Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
Unidade Gestora:	**Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão**													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437428	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/11/2023	05/02/2024	1	14.640,81	14.640,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27199 - 29/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. - ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA 2024.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437605	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	048.826.574-65 - RALGERLAN DA SILVA CR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2023	19/07/2024	1	2.269,60	2.269,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7362 - 21/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E OFICIO N° 302/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437607	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2023	20/09/2024	1	366,67	366,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7361 - 21/08/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR RALGERLAN DA SILVA CRUZ - CPF: 048.826.574-65 - EMPENHO Nº 1472/2023.1									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437805	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/12/2023	19/01/2024	2	556,86	556,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8347 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/ IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437852	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	492.468.364-72 - CELIO FERNANDO COELH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	17/05/2024	1	1.938,83	1.004,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8640 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL E 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 1322/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437856	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	25/06/2024	1	485,94	485,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8641 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR CELIO FERNANDO COELHO DE ALBUQUERQUE.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437862	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	19/01/2024	1	14.269,44	14.269,44
					Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO ROSEMARY - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSEMARY BARBOSA DA SILVA, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A PREFEITURA DE BELO JARDIM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO E ADIANTAMENTO DO DÉCIMO DE 2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437868	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	19/01/2024	1	7.756,80	7.756,80
					Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO ROSEMARY SILVA - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSEMARY BARBOSA DA SILVA, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A PREFEITURA DE BELO JARDIM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E DÉCIMO DE 2022.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438179	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2023	09/05/2024	1	4.491,91	4.491,91
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RIVALDO CAVALCANTI - 18/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 472/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438183	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2023	25/06/2024	1	169,64	169,64
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL RIVALDO CAVALCANTI - 18/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR RIVALDO LEÃO CAVALCANTI.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	146.955.614-68 - JAMILSON LOPES DE MOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/11/2022	29/05/2024	2	4.191,98	4.191,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5445 - 22/11/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 1126/2022.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	146.955.614-68 - JAMILSON LOPES DE MOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/11/2022	03/06/2024	2	4.191,98	-4.191,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5445 - 22/11/2022									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A TED DEVOLVIDA.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	146.955.614-68 - JAMILSON LOPES DE MOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/11/2022	06/06/2024	2	4.191,98	4.191,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5445 - 22/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 1126/2022										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438528	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8628 - 18/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438532	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	33.234,04	33.234,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8632 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438546	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	537,48	537,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8630 - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/IPSEG GRAVTÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DEZEMBRO/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438548	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	371.157,75	371.157,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8635 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438697	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2023	06/02/2024	1	6.111,11	6.111,11
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PERICLES FILHO - 28/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438890	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	609.003.004-00 - ANA PAULA DE SOUZA ME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2023	25/06/2024	1	12.208,25	6.104,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7323 - 25/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICENÇAS PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 647/2023. PARCELA 1/2										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438931	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	609.736.334-68 - MARIA HELENA DA PAIXÃ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	25/06/2024	1	5.288,68	5.288,68
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA HELENA - 27/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13° PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 7 ABONOS PERMANÊNCIA, CONFORME CALCULO E PARECER N° 1288/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418844	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 12° PAR - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418854	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO PAR12ª - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418871	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO MARCOS 12° PARC - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418873	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO SEVERINO 12ª PAR - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418875	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO FABIANO 12ª PARC - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418880	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418891	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO CARLOS 12ª PARC - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418903	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO ADRIANA 12º PAR - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418908	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO CARLOS ALBERTO 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418911	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418913	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO PATRICIA SILVA 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418915	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418917	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO ANISIO 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418923	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO LINDINALVA 11ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 11.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418925	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO IVANILDO 12ª - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	418936	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 12ª - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. REABERTURA DE SALDO REMANECENTE. PARCELA 12										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439003	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	027.628.174-80 - LEANDRO RAIMUNDO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	130.000,00	130.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LEANDRO - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 214/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 369/2023QUE REGULAMENTA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM LOGRADOROS DE INTERESSE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439005	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	032.834.464-82 - ROBERTO SOARES DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	120.000,00	120.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROBERTO SOARES - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 214/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 369/2023QUE REGULAMENTA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM LOGRADOROS DE INTERESSE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439007	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	028.196.684-29 - RINALDO RAMOS DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO RINALDO RAMOS - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 214/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 369/2023QUE REGULAMENTA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM LOGRADOROS DE INTERESSE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439010	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000292 - 05/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. (PLACAS QYX-6J86 E QYX-3D76 PERIODO DE 01/102023 À 31/10/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439014	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	4.350,00	4.141,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000281 - 26/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. (PLACAS QQNL4E50) PERIODO 06/09/2023 À 06/10/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439016	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	086.982.804-55 - HELIO JOSE DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO HELIO - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE SE DESTINARÁ AO ALARGAMENTO DA AVENIDA JORGE LUIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 380/2023 .										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	439378	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	25/01/2024	1	2.820,00	2.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000562494 - 27/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 275/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO : 18/10/2024. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	110.487.044-40 - SEVERINA MARIA DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIA SEVERINA - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DA MORADIA RESIDENCIAL CONSTRUÍDA PRECARIAMENTE E IRREGULAMENTE EM ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 333/2023 E Nº 337/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476020	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	2.129,81	2.027,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000326 - 14/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO , DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476024	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	817.482.134-15 - EDVALDO LUIZ DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO EDVALDO - 02/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE SE DESTINARÁ AO ALARGAMENTO DA AVENIDA JORGE LUIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 380/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476025	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	076.489.044-11 - LIVIA RAFAELA CONCEIÇÃ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LIVIA - 02/01/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE SE DESTINARÁ AO ALARGAMENTO DA AVENIDA JORGE LUIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 380/2023 .							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476026	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	987.521.704-20 - JOSE WELLINGTON DE SO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ WELLINGTON - 02/01/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE SE DESTINARÁ AO ALARGAMENTO DA AVENIDA JORGE LUIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 380/2023 .							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476112	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	1	15.856,00	15.665,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000128 - 21/08/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 220/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476114	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/02/2024	1	29.640,00	29.640,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000150 - 01/11/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022. MÊS DE COMPETENCIA DE OUTUBRO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	476122	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	361.158.004-04 - COSMO COSTA REGO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	04/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO COSMO 2ª PAR - 02/01/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS ACRESCIMOS IRREGULARMENTE COLOCADOS EM SOLO PÚBLICO ONDE SE EXPLORA O COMÉRCIO DE VENDA DE REFEIÇÕES, SITUADA NA ROTATÓRIA QUE DÁ ACESSO A RUA DOS BORGES; ALTO DA BELA VSTA; AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA E AVENIDA MARIANA AMÁLIA. AS BENFEITORIAS SÃO CONSTU]RUIDAS EM ALVENARIA; COBERTA EM LAJES; PORTAS DE MADEIRA E DE FERRO; PISO E PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA; DOIS SANITÁRIOS; COZINHA E ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚLICO COM ENDEREÇO NA RUA DOS BORGES Nº 10, CENTRO. O TERRENO OCUPADO IRREGULARMENTE MEDE 200 M² COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 88 M² AVALIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1735/2023, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023. POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº342/2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 22 DE AGOSTO DE 2023, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.867/2019, A QUAL ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -2ª PARCELA.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477009	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	02/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOSSIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FORNECIMENTO PMV Nº 001/2022 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 067/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/12/2023. JULHO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477012	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/01/2024	1	1.308.425,58	1.065.058,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6210 - 05/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO DE 01À 30 DE NOVEMBRO DE 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477019	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	093.579.474-34 - AMAURI FRANCISCO DE L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	08/02/2024	1	5.000,00	3.845,61
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.668 - 28/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, PÓRTICO DA ENTRADA, BANHEIROS, VELÓRIO, MURAL DA PIETÁ) DESTE MUNICÍPIO.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477021	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/01/2024	1	0,08	0,08
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 01/09/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023. (DIFERENÇA DE SALDO)							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477022	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/01/2024	1	18,72	18,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 01/09/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023. (DIFERENÇA DE SALDO)							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477023	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/01/2024	1	113,44	113,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 05/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO DANIEL DA CRUZ. (DIFERENÇA DE SALDO)										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477024	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/01/2024	1	205,88	205,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 06/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA. CPF: 253.288.834-20. (DIFERENÇA DE SALDO)										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477025	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	1	11.380,77	11.380,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 25/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU`S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 023/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/203.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477026	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	138,22	138,22
				Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO IRRF FREDOM - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO EMPENHO Nº 466/2023, DE FORMA EQUIVOCADA.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477454	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	710.778.784-51 - ANTONIO ANICETO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/02/2024	1	2.002,05	2.002,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.333 - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, PARA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 1946/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE - EMP. 345/2024 - ANTONIO ANICETO DA SILVA - CPF: 710.778.784-51										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477455	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	107.074.314-33 - MARCELA SILMARA FARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL MARCELA - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO APOIO A 6ª FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DE PIRITUBA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA SEVERINO CRISTOVÃO, NO DISTRITO DE PIRITUBA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 344/2024 - MARCELA SILMARA FARIAS DA SILVA - CPF: 107.074.314-33										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477459	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.272.120/0001-74 - 48.272.120 ANGELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO - 23/11/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE AO PROJETO SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - MESTRE CANÇÃO DE FOGO, O EVENTO CULTURAL SERÁ COMEMORADO DO DIA 16 À 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 280/2024 - ANGELO AMANCIO DA SILVA - CNPJ: 48.272.120/0001-74										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477641	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	2	2.278,19	2.278,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10725 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477651	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	1	1.887,65	1.887,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10728 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477695	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	48.711.775/0001-00 - G FIGUEREDO COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	18.489,56	18.489,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.315 - 04/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BASES) PARA SUPORTAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477696	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	23/01/2024	1	20.032,20	20.032,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 10/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2023 , SERÁ PARA LOCAÇÃO , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477697	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/01/2024	1	42.081,79	42.081,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 19/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477957	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	2	2.997,00	2.997,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº74064510 - 10/10/2023										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2023 - SETEMBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477959	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	15/01/2024	1	31.987,70	31.987,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.487 - 15/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477961	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	1	4.860,00	4.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477962	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	29/01/2024	1	35.272,38	35.272,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000075 - 29/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. BM 05 PERIODO 27/10/2023 à 26/11/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477963	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	23/01/2024	1	60.960,00	60.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000783 - 01/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 032/2023, SERÁ PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A TER O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 08 A 15 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. 6 UNIDADE POR 8 DIAS.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477964	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	23/01/2024	1	10.017,60	10.017,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 098/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477965	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/01/2024	1	5.677,17	5.677,17
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD N°9020657741 - 26/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477971	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/01/2024	1	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD N°9020657740 - 19/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477972	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	477975	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	3	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2024.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478048	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - ARMANDO 12ª - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478049	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGIO -ANDREA 12ª - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478050	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO- DAIANE -12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478053	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO- DAVID 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478054	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - EDVANIA 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478055	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO GENIVAL 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478056	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - JOÃO VICTOR 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478057	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO REGINALDO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478058	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO PAULO SERGIO- 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478059	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AU.FEIRA DO MANGAIO ROSILENE- 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478060	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO -MARIA DO SOCORRO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478062	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIP- FERNADO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478064	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO - MARIA 12ª - 28/12/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478067	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO JOSÉ LUIZ 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478068	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO -JOSIAS 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478069	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO JOSÉ WILDERLINS 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478070	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO SILVANIO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478071	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO -SEVERINO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478079	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX .FEIRA DO ANGAIO -GENILDO 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478080	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO MERCIA 12ª - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 12ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478131	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	2.455,30	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA DEZ/23 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DEZEMBRO/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478133	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLÁVIO ALEXANDRE DEZ/24 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA. 4ª PARCELA DEZEMBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478139	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	3	6.669,36	6.669,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DEZ/23 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE DEZEMBRO /2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478141	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	1.205,37	1.205,37
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA MÊS DE DEZ/23 - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2023. MÊS DE DEZEMBRO 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478142	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO INSTITUTO MÊS DEZ/23 - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS DEZEMBRO/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478144	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA MÊS DEZ/23. - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CEP: 55.602-001, RELACIONADO AO PERÍODO DE 16/10/2022 À 04/05/2023, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES, EM ANEXO. 6ª PARCELA DEZEMBRO/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478146	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	7.597,36	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA DEZ/23 - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/02/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478147	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	2.105,00	2.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478151	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	20.724,00	20.724,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 25/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478152	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	1.537,60	1.537,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	5.658,00	5.658,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478155	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478157	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	1	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2360 - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO 01/10/2023 À 30/10/2023. - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO . PLACA QYR8D48. DEZEMBRO 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478161	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	113.438.664-80 - RENATA NAYANE LINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	24/01/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESÓRTIVO RENATA NAYANE - 06/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CORRIDA VAPOR DA VITÓRIA, DESTE MUNICÍPIO.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478163	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	24/01/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO NATALÍCIO - 21/12/2023										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 13º CAMPEONATO DO CLUBE 4.0 DA AABB 2023, QUE ACONTECERÁ EM 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO CAMPO DO AABB.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478164	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	056.760.164-18 - WYRON THALES CAVALCA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	24/01/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APIO DESPORTIVO WYTON THALES - 21/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 1º CIRCUITO DE FUTVÔLEI, NA ARENA EDSON, QUE TERÁ SUA FINAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478182	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	15/01/2024	1	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 07/08/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/03/2024	2	45.686,01	45.686,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 07/08/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	478184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	18/01/2024	1	38.713,80	38.713,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.843 - 10/04/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495772	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	124.671.704-20 - GILVAN PEREIRA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/02/2024	1	1.211,44	947,95
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS GILVA SILVA - 02/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE 1/3 FERIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1636/2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495775	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	28/02/2024	1	436,12	436,12
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GILVA SILVA - 02/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR GILVAN PEREIRA DA SILVA.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495787	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/01/2024	1	12.066,60	12.066,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 13/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495797	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	3	2.455,30	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO DEZ/23 - 28/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINASE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 191/2022.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. MÊS DEZEMBRO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495819	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	57,28	57,28
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHSBVISA DEZ/23 - 02/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. DEZEMBRO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495823	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	3	57,30	57,30
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO 09/23 - 03/10/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. SETEMBRO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495829	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	2	90,89	90,89
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO DA SEC.EDUCAÇÃO NOV/23 - 29/11/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MÊS DE NOVEMBRO 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495831	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	1	202,18	202,18
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA HABITAÇÃO DEZ/23 - 06/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE DEZEMBRO. 2023.							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495892	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	7	2.303,25	2.303,25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS DEZ/23. - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXECICIO DEZEMBRO/ 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	495896	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	8	24,37	24,37
					Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA DEZ/23 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXECICIO DEZEMBRO/ 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496202	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	05/03/2024	1	24.126,24	24.126,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 06/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496243	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/01/2024	5	27,12	27,12
					Documento fiscal: Diversos - JUROS INSS NOTA 000004140 VASCONCELOS - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DA NOTA FISCAL N°000004140 DA EMPRESA VASCONCELOS E SANTOS LTDA. CNPJ: 01.346.561/0001-00.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496250	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	30/01/2024	5	172,66	172,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE CULTURA SET/23 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS SETEMBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496281	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	25/01/2024	2	9.094,72	9.094,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022 . BM 01 PERIODO DE 16/07/2023 À 06/12/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496284	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	14.584,64	14.584,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00207 - 07/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 169/2023, QUE SERÁ PARA A AÇÃO DO DIA DOS FINADOS , NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VI									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496286	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	9.729,44	9.729,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00208 - 07/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 170/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR , NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496287	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	17.193,12	17.193,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00209 - 07/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 172/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST , NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496288	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	2.258,14	2.258,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00210 - 07/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 189/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA ECOBIKE , NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO ENGENHO BENTO VELHO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496290	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	2.105,00	2.105,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 13/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 131/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FÓRUM DE TURISMO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 493/2024 - NF. 1228 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496291	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	1.062,43	1.062,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00198 - 30/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DSE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 160/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DE UMA AÇÃO SOCIAL , NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496292	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	11.154,00	11.154,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2023, VISANDO ATENDER AO EVENTO CHANGE DAY, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO 2023, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 496/2024 - NF. 1221 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496293	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	6.116,00	6.116,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº112/2023, ESTE SERVIÇO SERÁ PARA O EVENTO SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A SER EXECUTADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 494/2024 - NF. 1219 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496294	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	32.782,84	32.782,84

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 118/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 497/2024 - NF. 1222 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496295	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	34.314,00	34.314,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 123/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO DE 2023, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 498/2024 - NF. 1224 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	6.333,00	6.333,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00153 - 15/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO PARA O EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 037/2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE POR NUMERO 2764/2022 E 2372/2022.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496297	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	3.935,00	3.935,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 500/2024 - NF. 1225 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496298	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	11.278,00	11.278,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO DO BAIRRO DO MATADOURO, ASER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 502/2024 - NF. 1226 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496300	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	12.000,00	12.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00152 - 15/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047/2022, PARA APOIO AO EVENTO NATAL DA VITÓRIA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOPS DIAS 11,16,17,18,19,21,22,23,24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE POR NUMERO 2605/2022.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496301	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	9.904,00	9.904,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO CAMINHA DA FAMÍLIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 503/2024 - NF. 1227 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496302	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	1.800,00	1.800,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00150 - 15/02/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 046/2022, PARA O APOIO AO EVENTO ARENA FAN FEST, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE, NOS DIAS 24,28 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO 2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE POR NUMERO 2518/2022.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496303	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	1.200,00	1.200,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00151 - 15/02/2023

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 051//2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 047/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA FAN FEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE POR NUMERO 2547/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496305	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	08/02/2024	2	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 825 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. - EMP. 450/2024 - NF. 825 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496306	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00154 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO PARA O EVENTO DO DIA DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 041/2022. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE POR NUMERO 2473/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496307	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	14.656,00	14.656,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1230 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 140/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 504/2024 - NF. 1230 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496308	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	4.284,00	4.284,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1234 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 163/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE REPENTISTAS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DE PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 505/2024 - NF. 1234 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	9.914,00	9.914,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1235 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 166/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA , NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, NO CLUBE ABANADORES O LEÃO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 506/2024 - NF. 1235 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496310	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	36.684,00	36.684,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1239 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 184/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO , NOS DIAS 21 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 507/2024 - NF. 1239 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496311	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	3.558,00	3.558,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00167 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO: 026/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/2023 PARA O CURSO DE PRODUTOR DE EVENTOS E PRODUTOR DE BANDAS, NOS DIAS 04.05 E 09 DE MAIO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496312	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	4.284,00	4.284,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1244 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 173/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 508/2024 - NF. 1244 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496313	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	18.342,00	18.342,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1243 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 178/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, DO DIA 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMP. 510/2024 - NF. 1243 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496314	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	24.114,16	24.114,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00193 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 148/2023, SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DA PARÓQUIA DA BELA VISTA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496315	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	8.028,00	8.028,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1238 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 188/2023, QUE SERÁ PARA A ECOBIKE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO ENGENHO BENTO VELHO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 511/2024 - NF. 1238 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496316	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	7.135,92	7.135,92

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 190/2023, QUE SERÁ PARA O APOIO AO MISS TEEN PERNAMBUCO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO VILLAGE RECEPÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 512/2024 - NF. 1237 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496317	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	7.135,92	7.135,92

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 191/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO SARAU DAS TABOCAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA RUA 24 HORAS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 513/2024 - NF. 1236 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	34.644,13	34.644,13

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 095/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 514/2024 - NF. 1214 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496319	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	79.735,65	79.735,65

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 102/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃODE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 515/2024 - NF. 1216 - ELLO3 PRMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.802/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496320	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	12.228,00	12.228,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 110/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃODE EVENTO CULTURA NOS BAIRROS, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 518/2024 - NF. 1217 - ELLO3 PRMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.802/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496321	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	1	4.210,00	4.210,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 13/12/2023

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 111/2023, ESTE SERVIÇO SERÁ PARA O EVENTO SEMINÁRIO HISTÓRIA E MEMÓRIA EM ALUSÃO AO DIA DO HISTORIADOR, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMP. 521/2024 - NF. 1218 - ELLO3 PRMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.802/0001-00

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496322	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	4.822,83	4.822,83

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00194 - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 150/2023, SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE ÁGUAS BRANCAS, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496323	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	23.542,96	23.542,96

Documento fiscal: Nota Fiscal - 00195 - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 156/2023, SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DA CRIANÇA , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 12 E 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496329	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	21/02/2024	2	14.280,00	14.280,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6029 - 22/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022540 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 08/03/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2023.

02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496377	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	02/07/2024	1	550,00	550,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000010 - 26/11/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA RECEPCIONAR A SECRETÁRIA DA MULHER DO ESTADO DE PERNAMBUCO, MARIA MELO, ACOMPANHADA DE SUA

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMITIVA, EM AGENDA NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E CAS LISBELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496379	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	16/05/2024	1	9.825,11	9.825,11
					Documento fiscal: Diversos - RECIBO 088/2023 - 16/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496385	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/03/2024	4	12.960,00	12.960,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000940 - 17/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496386	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/03/2024	5	56.520,00	56.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 06/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496394	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	16/04/2024	18	2.815,65	2.640,00
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOAO SILVA - 17/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 186.11.2019.8.17.1590 EM FAVOR DE JOÃO CALADAELL ROIG DA SILVA - CPF: 049.354.764-94.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496396	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	10/04/2024	2	200.000,00	200.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO BATISTA 2ª PARC - 26/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. 3ª PARCELA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496398	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	7.749,28	7.749,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00196 - 30/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 162/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE REPENTISTAS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DE PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496403	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	20/02/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO 12ª - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO.(12ª PARCELA) - EMP. 28/2024 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496409	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/05/2024	1	1.416,58	1.416,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00197 - 30/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 161/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO PROJETO ADOTA VITÓRIA , NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA PRAÇA DA MATRIZ, A SER EXECUTADO PELA AMASVISA , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMP. 549/2024 - NF. 197 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496412	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/05/2024	1	4.224,00	4.224,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3836 - 08/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO: 023/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020/2023, PARA O EVENTO DA MARCHA CAMPOLINA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496413	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/05/2024	1	3.349,32	3.349,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3899 - 22/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 036/2023, PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, A SER APOIADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. NOTA 3899.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496414	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/10/2024	1	1.396,00	1.396,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000333 - 06/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 041/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023 A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMP. 575/2024 - NF. 333 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77 - EMPENHO Nº 575/2024.1 - NF. 333 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496415	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	11/10/2024	1	1.465,80	1.465,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000332 - 16/05/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO: 027/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2023 PARA O CURSO DE PRODUTOR DE EVENTOS E PRODUTOR DE BANDAS, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 04,05 E 09 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMP. 576/2024 - NF. 332 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496416	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	4.886,00	4.886,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000353 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 166 /2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA , NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, NO CLUBE ABANADORES O LEÃO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496417	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	1.616,00	1.616,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000348 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 051/2023, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA. TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496418	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	9.696,00	9.696,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000349 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 051/2023, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA. TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496419	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	4.848,00	4.848,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000350 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 069/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 18,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496420	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	5.326,00	5.326,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000351 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496421	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	2.094,00	2.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000352 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2023 , PARA LOCAÇÃO , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496422	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/03/2024	1	61.836,36	61.836,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 180/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496423	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.332.762/0001-00 - MARCUS VINICIUS D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/03/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL MARCUS - 14/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496424	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	21/02/2024	1	8.700,00	8.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000035 - 05/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA O MONTE DAS TABOCAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496492	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	17/04/2024	1	11.760,00	11.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000811 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 18,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496495	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	17/04/2024	1	15.107,68	15.107,68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000818 - 04/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 138/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496496	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/06/2024	1	17.640,00	17.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000844 - 11/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 186/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO , NOS DIAS 21 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 592/2024 - NF. 844 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496526	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	2	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE NOVEMBRO/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496539	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	15/01/2024	1	459,89	459,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000164 - 26/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496555	1001 - GABINETE DO PREFEITO	31.794.897/0001-04 - RAFAEL BRUNO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	10.298,00	10.298,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.044 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 336/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496615	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO . MÊS DEZEMBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496620	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	1	26.035,00	26.035,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 04/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 284/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496649	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	23/04/2024	1	395,00	395,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 05/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496657	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/02/2024	2	19.356,06	19.356,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000005356 - 06/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 EMPENHADO AUTORIZADO ATRAVÉS DE MEMORANDO 173/2022, EXPEDIDO PELO AUDITOR GERAL - PAULO PERES QUINTAS MAT. 18.514 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS OUTUBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496660	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	05/02/2024	3	40.128,64	40.128,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000355 - 19/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023.VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO 307ª FEIRA DE ANIMAIS. 105 SEGURANÇAS MAIS 32 SUPERVISORES DE SEGURANÇA COM 32 RADIOS.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496666	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.005.662/0001-67 - JOAO BOSCO M LEAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/04/2024	1	5.620,00	5.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000028 - 01/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO -M&V, ALEM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM A ELETROBRÁS, NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 137/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496669	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/04/2024	1	18.483,90	18.483,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.782 - 16/06/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MOBILIÁRIOS (CADEIRAS GIRATÓRIAS E BAIAS) DESTINADOS AO COPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496680	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 30/11/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PMV Nº 014/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. NOVEMBRO/2023. - EMP. 69/2024 - NF. 1424 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496689	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	12.900,00	12.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000066 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, COM COMBUSTÍVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA DURANTE A TRILHA ECOLÓGICA DO MONTE DAS TABOCAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECOLOGIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 280/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496730	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	8	14.385,00	14.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. LOCAÇÃO DE RETROESCAVEDEIRA: PERÍODO 16/11 à 15/12/23.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496733	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/01/2024	2	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MÊS DEZ/23 - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496735	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	6	15.480,00	15.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000939 - 16/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496739	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	21/02/2024	7	81.000,00	81.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000896 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE SOB CHUVA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS URBANAS ASFALTADAS E TAMBÉM PARA PAVIMENTAÇÃO OU ARRUAMENTOS DE VIAS NÃO ASFALTADAS, COM ENTREGA PAECELADA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496743	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	12/03/2024	1	59.040,00	59.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000897 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE SOB CHUVA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS URBANAS ASFALTADAS E TAMBÉM PARA PAVIMENTAÇÃO OU ARRUAMENTOS DE VIAS NÃO ASFALTADAS, COM ENTREGA PAECELADA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496759	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	31/01/2024	2	11.700,11	11.700,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002635 - 05/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SERVIÇO DE SUPERVISOR, OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA,CONDUTOR DE CAÇAMBA, OPERADOR DE PATROL. MÊS DE NOVEMBRO 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000843 - 05/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 182/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496959	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000816 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 129/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO CAMINHA DA FAMÍLIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496960	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	3.776,92	3.776,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000842 - 11/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 175/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST , NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496961	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	7.166,60	7.166,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000815 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 125/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496962	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000814 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 067/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO MATRIZ, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 16 A 17 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496963	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000813 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: ´PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 119/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496965	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000812 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 097/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514732	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	3.776,92	3.776,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514734	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	22/02/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000810 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514736	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	21/03/2024	1	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000817 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 135/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, ASER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514738	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	6.858,00	6.858,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 10/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 120/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO 307ª TRADICIONAL FEIRA DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514740	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	6.858,00	6.858,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 10/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 130/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DO CAMINHA DA FAMÍLIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514742	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	9.141,00	9.141,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 10/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 136/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514744	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	5.715,00	5.715,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 10/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 139/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514746	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	2.286,00	2.286,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 10/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO CHANGE DAY, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514748	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	6.798,00	6.798,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 172/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 1ª BATE FICA MOTO FEST , NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	514750	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	13.716,00	13.716,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 181/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO , NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515158	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	608.987.714-04 - ROSILDA DO NASCIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROSILDA - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS BOX`S CONSTRUIDOS EM ÁREAS PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO , NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº 214/2022, DE 18/07/2022- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 29/07/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515159	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	868.722.064-20 - ROSEANA DO NASCIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROSEANA - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS BOX`S CONSTRUIDOS EM ÁREAS PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO , NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº 214/2022, DE 18/07/2022- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 29/07/2022.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515388	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	05/03/2024	3	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2024.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515399	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	15/03/2024	2	856,80	856,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.330 - 11/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MÚSICA E POESIA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO FAGUNDES (RUA 24 HORAS), A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515400	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	14/03/2024	2	1.512,00	1.512,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049879 - 13/09/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ACADIANOS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE DO LEÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NO MUNICÍPIO DE VIÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 413/2024 - NF. 49879 - ELCLIDES DE LIMA SILVA - CPF: 041.829.514-09									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515402	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	14/03/2024	2	856,80	856,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.331 - 11/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO AGRESTRIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO FAGUNDES (RUA 24 HORAS), A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 410/2024 - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA - CPF: 122.094.984-14									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	515596	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	19/01/2024	1	4.259,62	4.055,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000275 - 21/09/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO - REAJUSTAMENTO FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACAS QYX0G55 E QYX2J06 PERIODO 01/09/2023 À30/09/2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516044	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	4	100.085,42	100.085,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 230000076 - 07/12/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. PERÍODO DE 06/10/2023 À 05/11/2023 - BM Nº 17 - NOVEMBRO/2023								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516046	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	07/02/2024	4	17.856,39	17.856,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000357 - 19/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516052	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	06/02/2024	7	16.540,42	16.540,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000353 - 19/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516055	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	9.100,00	9.100,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL FLAVIO MÊS DE FEV À AGOS/23 - 01/11/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516186	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	4	258.218,23	258.218,23
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 879 - 06/12/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 122/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO 7LICITATÓRIO Nº 036/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERIODO DE 14/10/2023 À 13/11/2023. NOTA FISCAL Nº 0879.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	517295	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E			253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	3	106.932,65	106.932,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000495 - 20/12/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM 5 PERIODO 16/10/2023 À 20/11/2023.								
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	418946	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.673.878/0001-44 - LL VILLAS EVENTOS			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	16/01/2024	1	65.000,00	65.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000002 - 03/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SAMUEL MARIANO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, NO DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2023-INEXIBILIDADE PMV Nº 030/2023. CONTRATO Nº 358/2023.								
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	418953	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.673.878/0001-44 - LL VILLAS EVENTOS			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	16/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000001 - 03/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DALETE HUNGRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, NO DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2023-INEXIBILIDADE PMV Nº 030/2023. CONTRATO Nº 359/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.								
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	439145	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	17/04/2024	1	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000003 - 03/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2023 PERIODO 06/11/2023 À 05/12/2023 - BM N°18.								
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	496235	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	12/03/2024	4	21.551,00	21.551,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 06 - 18/12/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERÍODO:								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					16/11/2023 À 15/12/2023.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	439167	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/01/2024	14/05/2024	1	1.839,33	1.839,33
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL N°81140000010318240 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2° VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 59-74.2010.8.17.1590, EM FAVOR DE MAGNA BARBOSA DA SILVA . - CPF: 040.556.714-66.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	439183	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/01/2024	02/07/2024	1	293,27	293,27
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO VIVO 1773169341-0 DEZ/23 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA: DEZEMBRO 2023.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	475442	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/01/2024	30/01/2024	1	1.051,40	1.048,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.868 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.091,89 À PAGAR R$1.051,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 98/2024 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	477974	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/01/2024	30/01/2024	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022. NOTA FISCAL N°9.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	495872	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2024	05/01/2024	1	12.521,61	12.521,61
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: JANEIRO.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	495915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2024	23/01/2024	2	24,26	24,26
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO.JAN/24 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. EXERCICÍO JANEIRO 2024.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	515021	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2024	18/01/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - AMAURI FRANSCICO DE LIRA. EMP: 322/2024 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. AMAURI FRANSCICO DE LIRA. EMP: 322/2024									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	515087	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2024	18/01/2024	1	464,00	464,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRO - ELIABE JOSÉ VICENTE DOS SANTOS - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ELIABE JOSÉ VICENTE DOS SANTOS - EMP: 2081/2023									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	515791	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2024	18/01/2024	16	482,00	482,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANTONIO - 11/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE ANTÔNIO ANICETO DA SILVA, CPF: 710.778.784-51									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	418967	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	09/01/2024	3	20.914,83	20.914,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.069 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	439132	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	05/02/2024	1	8.058,96	8.058,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.626 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. - EMP. 67/2024 - NF. 15626 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.808/0001-47									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	457832	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	19/02/2024	1	653,81	652,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.871 - 04/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 682,82 À PAGAR R$ 65381 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	475430	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	19/02/2024	1	994,81	992,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.0032.865 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.40,53 À PAGAR R$ 994,81 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	475432	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	30/01/2024	2	1.149,68	1.146,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.864 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.239,18 À PAGAR R$ 1149,68 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 79/2024 - NF. 2864 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	475440	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	30/01/2024	1	48,52	48,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.860 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$50,04 À PAGAR R$48,52 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP 102/2024 - NF. 2860 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	477952	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	09/02/2024	3	298.810,05	243.231,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6240 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01À 31 DE DEZEMBRO 2023.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	478137	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	09/01/2024	2	4.364,96	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA MÊS DEZ/23 - 28/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024. MÊS DE NOVEMBRO/23.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	478143	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	09/01/2024	2	5.309,36	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSE DEZ/23 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024. MÊS DE DEZEMBROO DE 2023.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	478150	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	11/01/2024	1	16.652,00	16.652,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1232 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	495852	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	19/01/2024	2	31.105,00	31.105,00
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE SEC.GESTÃO DEZ/23 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº 321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -ENSINO SUPERIOR- MÊS DEZEMBRO/2023.									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	517820	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2024	08/01/2024	1	3.090,00	3.090,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.038 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra:	MTL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	439334	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	16/01/2024	6	24.136,70	23.847,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	457821	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	19/02/2024	1	440,00	438,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.858 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 462,06 À PAGAR R$ 440,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	457826	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	30/01/2024	2	38.955,45	38.861,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.879 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 41.096.25 À PAGAR R$38.955,45 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	475434	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	30/01/2024	1	793,50	791,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.867 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 829,68 À PAGAR R$ 793,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 99/2024 - NF. 2867 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	477666	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	09/01/2024	7	2.622,64	2.622,64
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00018236520178173590, EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROTOCOLAMENTO 2024-01-08-14.21.30.000881. BANCO DO BRASIL 21.204-0.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	496399	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2024	09/01/2024	2	659.857,35	659.857,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - JANEIRO/ 2024 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA 0600675-76/2021. JANEIRO/2024										
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	439372	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	23/01/2024	1	1.155,84	1.155,84
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIROS CARNAVAL - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. REALIZAÇÃO DOS FESTIVIDADES CAVARNAVALESCA NOS POLOS: OITEIRO, MOCOTÓ,PIRITUBA, PRAÇA FELIX BARETO, PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, MATRIZ, ESTAÇÃO DO FREVO.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	475436	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	30/01/2024	1	728,20	726,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.857 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 757,92 À PAGAR R$ 728,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 78/2024 - NF. 2857 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	477628	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	10/01/2024	1	235,93	235,93
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 18.434-9 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9- MÊS: JANEIRO.										
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	477631	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	10/01/2024	1	53.131,22	53.131,22
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC 60 73005-X - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2024.										
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	495911	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	10/01/2024	2	879,92	879,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JAN/24 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO JANEIRO/ 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	496525	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	10/01/2024	20	10.765,47	10.765,47
				Documento fiscal:	Diversos - DESPACHO MARIA LUCI SILVA - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001823-65.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE MARIA LUCI PEDROZA SILVA- CPF: 266.386.304-15.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	515229	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	028.268.004-77 - ELIZABETE FELICIANO SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	04/03/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal:	Diversos - 5 DIARIAS ELIZABETE - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA , A VIAGEM SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 04/03/2024 A 08/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2024 E NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	515230	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/01/2024	13/03/2024	1	1.608,64	1.608,64
				Documento fiscal:	Diversos - RESTITUIÇÃO EC PROJETOS - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 160/2023- SUBEMPENHOS Nº 04 E 05 , DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME PARECER 003/2023, EM ANEXO									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	439387	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	24/01/2024	1	151.058,00	141.239,23
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002744 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	457813	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	30/01/2024	1	6.746,65	6.730,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.0026.862 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$7.039,61 À PAGAR R$6.746,65 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - EMP. 83/2024 - NF. 2862 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	457816	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	19/02/2024	2	3.425,51	3.417,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.863 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 3654,25 À PAGAR R$ 3.425,51 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	477977	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	18/01/2024	4	99,64	99,64
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA N°8306042562 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA NO QUANDO DESTA PREFEITURA. ENG:NATANEL RODRIGUES.									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	495944	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	18/01/2024	3	161,64	161,64
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. JAN/24 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.. EXERCICIO JANEIRO/2024.									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	495981	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	11/01/2024	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL N°131/132/2023 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°131/132/2023.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	438999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	16.698.544/0001-09 - ALMEIDA & TEIXEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2024	19/01/2024	2	50.000,00	47.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 473 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806526-70.2020.4.0000 PÉRANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 176A/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PARCELA 4.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	476012	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.697.272/0001-46 - GONDIN E EMERY AD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2024	24/01/2024	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000277 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, OBJETIVANDO DAR VAZÃO ÀS DEMANDAS DE ORDEM CONSULTIVA RELATIVAS AO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ANALISANDO SE TODOS OS ASPECTOS CONCERNENTES AO TRABALHO E REMUNERAÇÃO DESTES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DO SERVIDOR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.701/2012; 3.939/2014; 4.317/2019, CONFORME CONTRATO Nº 356/2023 - REABERTURA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SALDO REMANESCENTE.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	475427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	30/01/2024	3	986,46	984,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.876 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.025,78 À PAGAR R$ 986,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 105/2024 - NF. 2876 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	476132	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	20/05/2024	1	4.572,00	4.572,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0982 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 198/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO DA COPA PERNAMBUCO ENDURO PADRÃO FIM 3ª E 4ª ETAPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	476134	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/04/2024	1	36.576,00	36.576,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0983 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 202/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	495838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	23/01/2024	2	168,20	105,19
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT 12/23 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2023.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	495906	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	18/01/2024	2	2.118,44	2.118,44
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS JAN/24 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. EXERCICIO JANEIRO/ 2024.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	495958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	23/01/2024	3	1.970,30	1.970,30
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULTE JAN/24 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIOJANEIRO/ 2024.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496142	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO ADRIANA PEREIRA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) EMP. 499/2024 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496144	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO ANISIO FILHO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 523/2024 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496145	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 525/2024 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496147	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 526/2024 - PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496148	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA) - EMP. 527/2024 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496149	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO CARLOS JUNIOR - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 528/2024 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496150	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSE SILVA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 530/2024 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496151	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 531/2024 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496152	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO IVANILDO ALCANTARA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 533/2024 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496153	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 534/2024 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496154	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO JOSE SANTOS - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 536/2024 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496155	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO SEVERINO SANTOS - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 538/2024 - SEVERINO GONÇALVES - CPF: 640.674.594-91									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496156	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO JOAO SOUZA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 539/2024 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496157	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO FABIANO SILVA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 541/2024 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496158	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	16/02/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO MARCOS VIEIRA - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 543/2024 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.74-68									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496405	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	20/02/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. 03 DE AGOSTO 1ª PARCELA - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. (1ª PARCELA) - EMP. 622/2024 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	496559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	15/01/2024	4	7,59	7,59
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA NOTA 000000164 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS . NOTA FISCAL Nº0000000164- MÊS DE SETEMBRO 2023.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	515387	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	25/01/2024	1	23.333,31	19.675,26
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS MANOEL HOLANDA - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 9/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 DE 13º SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO. CONFORME CÁLCULO DE CONTRA CHEQUE EM ANEXO.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	515594	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	01/03/2024	1	13.850,00	13.185,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000341 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 239/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (DOIS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERIODO DE 01/01/2024 À 01/02/2024. PLACA QYH8J69.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	457855	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	19/02/2024	2	33.003,61	32.924,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.869 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 35.102,15 À PAGAR R$ 33.003,61 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	457858	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	30/01/2024	3	13.942,58	13.909,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.859 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 14.901,75 À PAGAR R$ 13.942,58 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - EMP. 82/2024 - NF. 2859 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	476133	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	20/05/2024	1	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0981 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 206/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	495904	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	23/01/2024	2	340,13	340,13
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SUB-PIRITUBA DEZ/23 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. EXERCÍCIO/ DEZEMBRO 2023.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	515379	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	30/01/2024	2	3.445,80	3.437,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.874 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 3.590,99 À PAGAR R$ 3.445,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	515382	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	05.703.933/0001-69 - FRENTE NACIONAL D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	11/04/2024	1	34.701,00	34.701,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO FRENTE NACIONAL PREFEITOS 2474 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FNP PARA 2024.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	515403	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2024	24/01/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000015 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, MONITORAMENTO E EDITAIS, CONFECÇÃO DE PROJETOS E PROPOSTAS, MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC, FNDE SISMOB-FNS, TRANSFEREGOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS NESSA PLATAFORMA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 343/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024. MÊS DE DEZEMBRO/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	419037	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	19/01/2024	1	13.850,00	13.185,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000332 - 14/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 239/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 DIAS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - AMAROK V6 - PLACA QYHBJ69, PERÍODO DE 01/12 A 01/01/2024.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	419065	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	19/01/2024	1	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000333 - 14/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO - REAJUSTAMENTO FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VEICULO GOL - PLACA QYZ1E22, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	438995	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	18/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO VITORIENSE 1ª PAR. - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 30/08/2024. 1ª PARCELA.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	476125	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	09/02/2024	1	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000324 - 14/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICÍPIO.PLACA QYX-6J86 E QYX-3D76.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	477444	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	14/03/2024	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA COM BANDA ITINERANTE, PELO COMÉRCIO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/12,16 E 23 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - - EMP. 342/2024 - NF. 1 - WELLINGTON BISPO DA COSTA - CNPJ: 50.075.17/0001-03									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	477478	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	08/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PALACA PEO02G34 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA PEO02G34.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	477479	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	06/02/2024	2	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PLACA PEO2E24 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA PEO2E24.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	477978	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	19/01/2024	5	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306041780 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE TODA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	495832	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	19/01/2024	2	206,22	206,22
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER DEZ/23 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE DEZEMBRO/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	495842	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	19/01/2024	1	730,72	730,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.DA MULHER JAN/24 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JANEIRO/24.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	495964	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/01/2024	22/01/2024	4	3.046,72	3.046,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS DEZ/23 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO DEZEMBRO/ 2023.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	477632	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	19/01/2024	4	183,94	183,94
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 19/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: JANEIRO.							
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	477969	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	19/01/2024	1	48.394,50	47.813,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.075 - 18/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2023.							
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	478208	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	19/01/2024	2	154,00	154,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71035-3 - 19/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3 - MÊS: JANEIRO.							
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	496245	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	11/04/2024	2	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000004 - 09/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS DE JANEIRO 2024 BM19 PERIODO 06/12/2023 À 05/01/2024.							
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	515378	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	06/02/2024	1	15.687,50	15.687,50
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO UPE - 19/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA PALMA DA MÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2023.							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	439354	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	22/01/2024	1	18.174,99	18.174,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA SEDE DA PREFEITURA DEZ/23 - 22/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.MÊS DE DEZEMBRO 2023.							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	476129	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	14/03/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000065 - 07/12/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA AO DISTRITO DE PIRITUBA, PARA CONSTRUÇÃO DA ROTA DE TURISMO CRIATIVA DO AGRESTE- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 204/2024 - NF. 65 - JOTA TUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 05.615.738/0001-87							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	476131	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	25/04/2024	1	45.370,00	45.370,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000356 - 16/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 207/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023 E APOIO CRUZADA VITÓRIA PARA CRISTO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	476329	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	01/02/2024	2	17.829,67	17.829,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.517 - 22/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERURA DE SALDO REMANESCENTE -							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	476546	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	01/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000067 - 22/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 194/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	477017	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	01/02/2024	1	26.100,00	26.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.033 - 22/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 15 MIL LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 339/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/03/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	495844	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	09/02/2024	1	18.000,00	18.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000004 - 12/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE N° 167/2023 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	495978	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	15/02/2024	6	1.431,12	1.431,12

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - PL N°105/2023. - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE pagA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 105/106/107/2023 - EMP. 24/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	497183	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	18/04/2024	1	5.100,00	3.914,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.923 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NOS DIAS 10 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PALCO DA MATRIZ E LIVRAMENTO NOS FESTEJOS NATALINOS DA VITÓRIA, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA. - EMP.:279/2024.1 - NF. 51923 - FABIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 129.179.794-70									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	515404	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.097.437/0001-90 - AMANHECER PRODUÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	22/01/2024	1	50.000,00	47.950,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000126 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PADRE JOÃO CARLOS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA PROGRAMAÇÃO DA 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/01/2024, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	515414	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	01/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024. PLACA QYY9J79.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	515995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	065.297.924-65 - JOÃO RICARDO DE BARR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	18/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.929 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FEST, NO SÍTIO OITEIRO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA, PARA COMPORA PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMP.: 281/2024 - NF. 51929 - JOÃO RICARDO DE BARROS - CPF: 065.297.924-65									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	515999	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	15/03/2024	1	3.000,00	2.493,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.928 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DENNIS E BANDA , NA COMITIVA PAPAI NOEL NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	868.966.014-34 - NILZA CORREIA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	18/04/2024	1	3.800,00	3.071,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.925 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA BIG BANG MC , NA COMITIVA PAPAI NOEL NA PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA , NO DIA 13 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMP. 142/2024.1 - NF. 51925 - NILZA CORREIA DE MELO - CPF: 868.966.014-34									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516004	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	141.892.954-93 - ARTHUR DAMAZO DE LIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.071,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.930 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS NATALINOS, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMACÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516008	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	18/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.931 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMADO DO CORAÇÃO, NO SÍTIO GALILÉIA , NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMP.: 217/2024.1 - NF. 51931 - WILKER RAUL BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 071.117.104-10									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516011	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	15/03/2024	1	3.800,00	3.071,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.927 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE RICARDO RICO E BANDA , NA COMITIVA PAPAI NOEL NA PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA , NO DIA 14 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516013	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	27/12/2024	1	5.000,00	3.850,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.921 - 15/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, NA COPA PERNAMBUCANA ENDURO PADRÃO FIM (3ª E 4ª ETAPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO), QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - EMPENHO Nº 276/2024.1 - NF. 051.921 - GIVANILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 055.008.394-46									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516022	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV			253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	14/03/2024	1	20.000,00	14.164,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.920 - 15/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS NATALINOS, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMACÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	516024	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	030.164.414-46 - IVANIA MARIA DE ABREU			253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2024	14/03/2024	1	10.000,00	7.111,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.967 - 18/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, COM PERSONAGENS NATALINOS, NO PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMACÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	439294	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	25/01/2024	2	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO DTEL N°1191028 - 23/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. PERIODO DE 25/12/2023 À 24/01/20246.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	476016	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	23/01/2024	1	830,00	830,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETOS CERTIPE JAN/24 - 23/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. BOLETOS (142969, 142973,143002,142971,142972).									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	476123	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	361.158.004-04 - COSMO COSTA REGO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	23/01/2024	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO COSMO 3ª PAR - 23/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS ACRESCIMOS IRREGULARMENTE COLOCADOS EM SOLO PÚBLICO ONDE SE EXPLORA O COMÉRCIO DE VENDA DE REFEIÇÕES, SITUADA NA ROTATÓRIA QUE DÁ ACESSO A RUA DOS BORGES; ALTO DA BELA VSTA; AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA E AVENIDA MARIANA AMÁLIA. AS BENFEITORIAS SÃO CONSTU]RUIDAS EM ALVENARIA; COBERTA EM LAJES; PORTAS DE MADEIRA E DE FERRO; PISO E PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA; DOIS SANITÁRIOS; COZINHA E ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚLICO COM ENDEREÇO NA RUA DOS BORGES Nº 10, CENTRO. O TERRENO OCUPADO IRREGULARMENTE MEDE 200 M² COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 88 M² AVALIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1735/2023, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023. POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº342/2023, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 22 DE AGOSTO DE 2023, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.867/2019, A QUAL ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -3ª PARCELA.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	476127	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	01/02/2024	1	1.970,00	1.970,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17 - 19/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PMV Nº 349/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	477470	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	07/03/2024	1	8.938,40	8.936,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.210 - 18/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 208/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 14/06/2024.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	477470	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	16/04/2024	1	8.938,40	2,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.210 - 18/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 208/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 14/06/2024.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	495817	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	30/01/2024	1	15.987,16	15.987,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ESPÁÇOS PUBLICOS DEZ/23 - 23/01/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	495828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	15/02/2024	1	92,70	92,70
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO JAN/24 - 23/01/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. JANEIRO 2024 - EMP. 485/2024 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	496438	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	02/02/2024	2	84.873,03	84.873,03
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESPAÇOS PUBLICOS DEZ/23 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE DEZEMBRO/2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	477650	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2024	24/01/2024	8	619,28	619,28
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	478087	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	236.146.174-91 - JOSÉ CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2024	24/01/2024	1	16.666,63	14.624,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8845 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME CÁLCULO DO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	495835	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2024	15/02/2024	1	2.258,15	2.258,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA DEZ/23 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2023 - EMP. 487/2024 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	495854	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	49.492.292/0001-16 - FB CONSULTORIA E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/01/2024	19/02/2024	1	32.922,74	31.342,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000066 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA , PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO INTEGRADO E MERCADO DE CARNE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 273/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM1º.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	476010	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	25/01/2024	1	694.929,06	694.929,06
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZEMBRO/23 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: DEZEMBRO 2023.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	476120	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	30/01/2024	2	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306106258 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETROTECNICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO. ENGENHEIRO DE ENERGIO: GABRIEL CANDIDO.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	477463	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	28/02/2024	2	4.790,00	4.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000745 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- DIARIO ELETRONICO- MÊS DE JANEIRO 2024.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	477464	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	28.711.428/0001-61 - AFONSO LUCAS AMO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	08/03/2024	1	3.000,00	2.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AFONSO SANTINI, NA PRAÇA DA MATRIZ, NOS FESTEJOS NATALINOS DA VITÓRIA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUIE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	478205	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	25/01/2024	1	77,00	77,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 - MÊS: JANEIRO.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	496218	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	25/01/2024	9	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº0003041-21.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE CREODON TENORIO MACIEL.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	514792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	23/02/2024	5	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2023. JOSÉ LUCAS DOS SANTOS COSTA.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	515134	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	23/02/2024	2	394.915,48	394.915,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PASEP JANEIRO/24 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JANEIRO 2024 .										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	515160	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	001.123.154-88 - ELIABE JOSE VICENTE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	13/03/2024	1	2.958,00	2.460,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.030 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINAS E CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	516026	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.088.764/0001-44 - SUELLITON GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	15/02/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGADORES E ASSISTÊNCIA EM PALCO, NA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	516039	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	08.143.446/0001-87 - BRASIL AUTOS TRAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/01/2024	29/01/2024	1	5.960,00	5.960,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°00019/112/0120870774-5 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOIS VEÍCULOS ORIUNDOS DE DOAÇÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚVLICA, PARA USO NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475559	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	30.074,38	29.838,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8722 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475568	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	1.721,66	1.721,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8723 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475989	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	43.750,00	32.170,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8743 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475991	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	96.736,30	81.774,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8744 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475994	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.166,63	2.863,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8745 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475996	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	1.491,01	1.274,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8746 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475998	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	25.024,95	23.541,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8747 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	21/02/2024	1	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO BATISTA 3ª PAR - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2012/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 3ª PARCELA.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476032	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	1.933,33	1.780,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8748 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476035	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.480,92	3.210,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8749 - 26/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476037	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	650.984,41	371.112,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8750 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476040	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	43.581,46	29.816,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8751 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476042	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	116.686,01	102.695,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8752 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476045	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	4.937,92	4.311,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8753 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476050	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	2	124.687,81	81.341,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8755 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476055	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	2	2.199,80	1.929,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8757 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476062	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	3	46.263,50	40.869,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8760 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476064	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	20.615,20	19.132,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8761 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476066	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	6.384,64	5.483,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8762 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476068	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	112.036,01	102.015,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8763 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476070	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	23.304,00	20.408,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8764 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476072	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	45.964,00	40.741,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8765 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476074	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8766 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476076	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	34.966,28	22.243,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8767 - 26/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476078	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	300.614,53	278.562,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8768 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476080	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	37.536,80	33.757,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8769 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476083	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	50.423,48	31.758,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8770 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476086	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	248.838,85	229.479,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8771 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476088	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	79.351,65	68.616,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8772 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476090	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	43.484,93	38.213,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8773 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476092	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.247,60	3.035,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8774 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476094	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	328.983,75	188.745,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8775 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476096	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	26.236,62	17.226,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8776 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476098	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	36.034,00	30.641,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8777 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476100	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.533,01	3.182,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8778 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIOO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476103	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	25.873,34	21.624,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8779 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIOO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476105	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.928,82	3.201,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8780 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476107	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	3.033,06	2.742,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8781 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476148	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	2	3.450,00	3.264,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8785 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476176	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	106.373,33	96.242,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8789 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476199	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	15.978,92	11.313,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8790 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476209	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	346.959,10	322.631,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8791 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476214	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	9.969,53	6.033,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8792 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476218	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	153.465,61	140.699,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476222	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	5.731,08	3.762,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8794 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476231	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	51.035,99	46.141,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8795 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476247	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476251	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8797 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476256	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	9.800,00	7.954,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476261	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	51.079,33	42.926,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8799 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476264	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8800 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476266	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	54.905,33	49.939,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476282	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	2	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8803 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476821	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	317.482,54	317.482,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8816 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476829	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	37.785,09	37.785,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8817 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477435	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8829 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477436	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	15/03/2024	1	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8830 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477442	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	15.306,99	14.748,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8832 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477447	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	173.306,98	159.650,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8833 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477458	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	05/02/2024	1	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 01/03/2024 . PLACA RZW6H22 PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024. - EMP. 341/2024 - NF. 1018 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRLEI - CNPJ: 20.867.216/0001-66										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	495821	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	15/02/2024	1	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL DEZ/23. - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2023 - EMP. 483/2024 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	495826	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	15/02/2024	1	102,32	102,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEMED JAN/24 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.JANEIRO 2024 - EMP. 484/2024 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	496205	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	30/01/2024	1	1.435,66	1.363,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000919 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - MÊS NOVEMBRO 2023.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	496760	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	11/03/2024	3	400,92	399,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.861 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 419,35 À PAGAR R$ 400,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PLACA QYE 9260.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	515410	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	01/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000345 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024.PERIODO 01/01/2024 À 31/01/2024.PLACA QYX3A76.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	477308	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	29/01/2024	1	1.111.464,38	1.111.464,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8819 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JANEIRO 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	477331	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	29/01/2024	1	230.236,12	230.236,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8822 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JANEIRO 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	477460	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	37.465.734/0001-56 - DANILO RIBEIRO DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	06/02/2024	1	12.580,00	12.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.296 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVERSORA DE SOLDA E BOMBA MONOFÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 350/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 244/2024 - NF. 296 - DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA - CNPJ: 37.465.374/0001-56									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	477979	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	16/05/2024	2	285.100,28	71.969,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002886 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2022 E TERMOS ADITIVOS , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO -REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.BM N°04 PERIDO DE 22/04/2023 À 15/12/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	477979	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	05/06/2024	2	285.100,28	196.595,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002886 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 152/2022 E TERMOS ADITIVOS , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO -REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.BM N°04 PERIDO DE 22/04/2023 À 15/12/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	496246	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2024	27/06/2024	1	121,00	121,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.470 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2023. - EMPENHO Nº 351/2024 - NF. 2470 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477011	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	01/03/2024	3	40.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202321 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOSSIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FORNECIMENTO PMV Nº 001/2022 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL - MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477011	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	12/04/2024	3	40.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202321 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOSSIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FORNECIMENTO PMV Nº 001/2022 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL - MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477011	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	05/07/2024	3	40.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202321 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOSSIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FORNECIMENTO PMV Nº 001/2022 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL - MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477449	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	06/02/2024	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEITA JAN/24 - 30/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE JANEIRO 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477452	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	05/02/2024	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/02/2024. MÊS DE JANEIRO 2024. - EMP. 263/2024 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477483	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	06/02/2024	1	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MES DE JANEIRO/2024 - EMP. 354/2024 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477487	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/05/2024. MÊS DE JANIERO/2024 - EMP. 357/2024 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477489	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	06/02/2024	1	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS JANEIRO 2024. - EMP. 356/2024 - JOAO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477492	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	06/02/2024	1	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JANEIRO 2024 - EMP. 355/2024 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477652	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	30/01/2024	9	110,67	110,67
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: JANEIRO.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE JANEIRO 2024. - EMP .361/2024 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477672	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRIBUIÇÃO HISTORICO JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS JANEIRO 2024. - EMP. 367/2024 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DA VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 09.031.436/0001-12									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477679	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONTRATO Nº 094/2023. MÊS DE JANEIRO 2024. - EMP. 375/2024 - JD IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477685	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLÁVIO ALEXANDRE JAN/24 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. JANEIRO/2024. - EMP. 362/2024 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477920	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO ARMANDO 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 416/2024 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477921	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO ANDRE 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 417/2024 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477922	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MAGAIO DAIANE 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 418/2024 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477923	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MAGAIO DAVIS 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 419/2024 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477926	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - FEIRA DO MANGAIO EDVANIA 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 420/2024 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477927	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO GENIVAL 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 421/2024 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477928	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO 13ª PAR - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 422/2024 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477929	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO REGINALDA 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 423/2024 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477930	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO PAULO 13ª - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 424/2024 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477931	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO RISOLENE 13ª - 30/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 425/2024 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477932	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO MARIA13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 426/2024 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477934	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO FERNANDO 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 427/2024 - FERNANDA JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477935	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO MARIA 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 428/2024 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477936	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSÉ LUIZ 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 429/2024 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477937	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSIAS 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 430/2024 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477938	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MANGAIO JOSÉ WILDERLINS 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 431/2024 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477939	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AU.MANGAIO SILVANIO 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 432/2024 - SILVANIO SABINO DA SILVA									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477940	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MAGAIO SEVERINO 13ª - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 13ª PARCELA. - EMP. 433/2024 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	478030	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	30/01/2024	1	45.314,75	45.314,75
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 81430000002229086 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO: 01589005419925060201, EM FAVOR DE TRT 6ª REGIÃO.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	478061	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	01/02/2024	3	5.664,34	5.664,34
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL ALCIONE LIMA - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 01589005419925060201, EM FAVOR DE ALCIONE ALMEIDA DE LIMA - CPF: 344.453.584-87.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	495798	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	4	2.500,00	2.455,30

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA JAN/24D - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 191/2022.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	497181	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	19/04/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.143 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÃO CONSTATES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	515139	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	19/04/2024	1	3.300,00	3.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.144 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO DOM DE DEUS, NA PROGRAMAÇÃO DO VIVA GALILÉIA: 69 ANOS DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADO NO MEMORIAL DAS LIGAS DAS CAMPONESAS DO BRASIL, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO ENGENHO GALILÉIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	515198	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.890.947/0001-89 - MONICA BARBARA CE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	08/05/2024	1	4.650,00	4.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DENNIS ANDERSON E BANDA E DA ATRAÇÃO RAFAEL SETESTRELO E O GRUPO TEATRAL LITERATOS, NA PROGRAMAÇÃO DO VIVA GALILÉIA : 69 ANOS DAS CAMPONESAS, REALIZADO NO MEMORIAL DAS LIGAS DAS CAMPONESAS DO BRASIL, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NO ENGENHO GALILÉIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	476318	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	1	218.784,98	173.277,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002810 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE JANEIRO 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	476320	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	1	48.747,31	38.607,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE JANEIRO 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	477440	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	15/02/2024	1	21.310,00	21.310,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS JAN/24 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº 321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS JANEIRO/2024 - EMP. 336/2024 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	496608	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	7	22,00	22,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 67.2005-9									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	497182	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	30/04/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.074 - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ROCK CLUBE, NO 1ª BATE FICA MOTO FEST , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	517568	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	8	66,00	66,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.039-6 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6 REFERENBTE AO MÊS DE JANEIRO.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	478192	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	09/02/2024	2	196.785,00	166.676,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001063 - 30/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	496200	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	01/02/2024	2	0,01	0,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.076 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516215	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	01/02/2024	12	18,05	18,05
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 15.244-7 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516322	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	05/03/2024	3	11.109,00	11.109,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.163 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516476	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	08/03/2024	1	2.147,97	2.044,87
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA ALOHA 2421 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PERIODO 01/01/2024- 31/01/2024. PLACA QYR8D08.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516782	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	05/02/2024	10	770,14	770,14
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE AHABVISA JAN\24 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXECICIO JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516793	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	05/02/2024	5	56,16	56,16
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESAAHABVISA JAN/24 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516802	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	01/02/2024	1	262,55	262,55
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA Nº8306106258 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETROTECNICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO MUNICIPIO. ENGENHEIRO DE ENERGIO: GABRIEL CANDIDO.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516805	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	15/02/2024	3	99,64	99,64
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA Nº8306137802 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E 4 SALS DE AULA LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ENG. JONATHA SILVA.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	06/02/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000026 - 13/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO A 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM PRESENTAÇÃO NO DIA 13/01/2024, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516810	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	06/02/2024	1	25.000,00	24.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000306 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FAÉZINHO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO A 399ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DO MUNICÍPIO COM PRESENTAÇÃO NO DIA 13/01/2024, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516820	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	08/02/2024	7	4,59	4,59
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS . NOTA FISCAL Nº000000221 - MÊS DE JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516822	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	08/02/2024	1	459,89	459,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 221 - 22/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516823	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	09/02/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MÉRCIA 13ª - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .13ª PARCELA.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516824	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	09/02/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO 13ª - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .13ª PARCELA.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516825	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	15/02/2024	1	11.200,00	11.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 644 - 03/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 245/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516826	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	16/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.919 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PAPAI NOEL, NOS DIAS 09,10,12,13,14,15,16,17,18,19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516834	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	09/02/2024	3	3.250,00	3.094,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000343 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO , DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYZ1E22 PERIODO 01/01/2024 À 01\02\2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516975	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	04/03/2024	31	1.452,30	1.452,30
					Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINA SILVA - 20/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-08.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE SEVERINA JANE BARBOSA PEREIRA SILVA - CPF: 385.602.324-00									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	517330	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	131.524.394-66 - JOSE VINICIUS DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	15/03/2024	2	2.880,00	2.401,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051850 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMP. 727/2024 - NF. 51850 - JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA - CPF: 131.524.34-66									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	517400	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	17/07/2024	5	288.511,99	274.086,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/12/2023 À 13/01/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518146	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	11/03/2024	3	196.785,00	166.676,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001064 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°02 3/5 PARCELA. PERIODO DE 26/11/2023 À 15/01/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518149	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	08/05/2024	4	196.785,00	166.676,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001065 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°02 4/5 PARCELA. PERIODO DE 26/11/2023 À 15/01/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518152	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	05/06/2024	5	196.786,94	166.678,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001066 - 30/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°02 5/5 PARCELA. PERIODO DE 26/11/2023 À 15/01/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518265	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	01/02/2024	11	3,02	3,02
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA 8306119083 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DESEPEMNHO DE FUNÇÃO TECNICA- INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DESTA PREFEITURA. ENG. JOÃO PEDRO.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518267	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	07.312.843/0001-72 - NOVA VISAO GESTAO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	16/02/2024	2	1.128,00	1.128,00
				Documento fiscal:	Diversos - TREINAMENTO NOVA VISÃO - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE TREINAMENTO DA PLANILHA MÚLTIPLA CAIXA - MÓDULO AVANÇADO ELABORAÇÃO DE CUSTO DE OBRAS PARA TOMADORES DE RECURSO DO OGU.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	518468	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	09/02/2024	3	0,01	0,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000348 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. PLACAS QYXDG55 E QYX2J06. PERIODO DE 01\01\2024 À 31\01\2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	536158	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	20/03/2024	1	15.379,00	14.640,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27616 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. MÊS DE DEZEMBRO 2023. - CESPLAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 69.908.994/0001-45 - EMP.: 453/2024.1 - NF. 27616									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	477007	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	05/02/2024	2	480,00	480,00
				Documento fiscal:	Diversos - PN N°118/2023 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°118/2023. - EMP. 24/2024.2 - PL 118/2023 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	478190	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	06/06/2024	2	43.200,00	42.681,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000976 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	495973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.542.612/0001-90 - MONTEIRO E MONTEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	05/03/2024	1	143.244,69	143.244,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007992 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796/1999, AUDITORIA FINANCEIRA E ATUARIAL DO VALOR A RECEBER DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VISANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A REVISÃO DO PASSIVO JUNTO AO RGPS/INSS NOTIFICADOS E/OU PARCELADOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB E À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUIA E FUNDACIONAL, FUNDOS ESPECIAIS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS ENTIDADES CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE , PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONTRATO PMV Nº 214/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO . MESES DE REFERENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	496636	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	02/02/2024	7	542,44	542,44
				Documento fiscal:	Diversos - JUROS E MULTA - CONSORCIO AVANCE - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA NO VALOR: R$ 433,08 E JUROS NO VALOR: R$ 109,36 DO CREDOR: CONSORCIO AVANCE.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516697	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	20/02/2024	2	421,00	421,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4. - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516705	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	06/02/2024	2	397,59	397,59
				Documento fiscal:	Diversos - LICENCIAMENTO PLACA PGJ9740, PGJ9220, PGJ9550 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PGJ9740, PGJ9220, PGJ9550.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	06/02/2024	2	1.060,24	1.060,24
				Documento fiscal: Diversos - LICENCI DETRAN - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACA PCO7187, QYD9037,QYD9257,PCM0138,PCM0178,PCM0198,RZO6F28,RZO3D98,RZO6F28.										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516711	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	06/02/2024	1	6.515,00	4.763,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052175 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA TATY MEDEIROS , NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	15/02/2024	3	265,06	265,06
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMNETO DETRAN PLACA RZM8D73\ RZJ1H45 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS RZM8D73- RZJ1H45.										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	517379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	02/02/2024	2	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal: Diversos - ACORDO PREVIDENCIARIO 4ªPARC - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 4ª PARCELA										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	517449	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	27/06/2024	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.534 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 031/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO- 23/06/2024 - EMPENHO Nº 781/2024.1 - NF. 2534 - UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	477493	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	06/02/2024	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA 2ª PARCELA - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 30/08/2024 - EMP. 52/2024 - 2ª PARCELA LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	496673	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	07/03/2024	3	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000081 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JANEIRO 2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	516493	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	22/02/2024	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PMV Nº 014/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JANEIRO/2024.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	516780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	15/02/2024	4	374,66	374,66
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA MOCOTO JAN\24 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. MOCOTO JANEIRO- 2024.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	517858	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	11/04/2024	3	22.275,00	22.275,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002148 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE;;99; AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	518379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2024	05/02/2024	2	1.230,25	1.230,25
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005X - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	477592	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	1.453,21	1.453,21

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS PERICLES - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 1.222,22 E JUROS R$ 230,99 DO CREDOR: PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO CPF: 426.103.704-15.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	477621	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	3	236,06	236,06
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL BOLETO 1409413 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 8735-10.2019.17.3590, CUSTAS PROCESSUAIS.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	478199	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	09/02/2024	4	347,11	347,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8850 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DEO SERVIDOR PÉRICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	496685	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	31/05/2024	1	6.944,00	6.610,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00234 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 197/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA COPA PERNAMBUCO ENDURO PADRÃO FIM 3ª E 4ª ETAPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	496691	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	31/05/2024	1	5.952,00	5.666,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00233 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 201/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	496696	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	31/05/2024	1	6.748,00	6.424,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00232 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 205/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	496708	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.823.144/0001-41 - 52.823.144 JOAO FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	11/03/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A APRESENTAÇÃO DOS VIOLEIROS NO EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JOÃO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 52.823.144/0001-41 - EMP.: 123/2024.1 - NF. 1										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	516781	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	08/02/2024	3	77,83	77,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER JAN\24 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS JANEIRO 2024.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	516792	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	08/02/2024	4	202,18	202,18
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER JAN/24 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DEJANEIRO 2024.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	516794	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	15/02/2024	6	61,78	61,78
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SECULT JAN/24 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO/2024.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	516798	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº119/2023. - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 119/2023.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517304	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	9.670,00	9.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 21/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 09 DE NOVEMBRO, NA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PAGO EM 08/01/2024 - ORA REGULARIZADO.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517305	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	4.021,93	4.021,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.332 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA WATUSI ALVES, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSASENHORA DO LIVRAMENTO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PAGO EM 08/01/2024 - ORA REGULARIZADO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517306	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	1.980,00	1.980,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA PRAÇA AGLAIRES MOURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 337/2023. PAGO EM 06/02/2024 - ORA REGULARIZADO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517307	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	1.066,80	1.066,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.329 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA CIA CARLOS NASCIMENTO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO FAGUNDES (RUA 24 HORAS), A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PAGO EM 06/02/2024 - ORA REGULARIZADO									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517308	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	2.525,23	2.525,23
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.335 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023, NA 1ª CAVALGADA DO ECOTURISMO DO ITAMATAMIRIM PARQUE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PAGO EM 06/02/2024 - ORA REGULARIZADO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	2.525,23	2.525,23
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.334 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO ECOBIKE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUINICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - PAGO EM 06/02/2024 - ORA REGULARIZADO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517310	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	16/02/2024	1	501.561,09	200.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002003 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 03.02 PERIODO DE21/10/2023 À 25/11/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517310	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	01/03/2024	1	501.561,09	301.561,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002003 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 03.02 PERIODO DE21/10/2023 À 25/11/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517311	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	31/05/2024	2	5.930,00	5.645,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00235 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 399ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO - RUMO AOS 400 ANOS DE DEVOLUÇÃO AO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TEVE O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517408	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	07/02/2024	1	55.225,00	55.225,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.317 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO: Nº 007/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. PRAZO : 60 DIAS.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517835	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	1	640.903,18	440.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002881 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - BM 9. PERIODO 19/12/202.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	517835	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	09/02/2024	1	640.903,18	200.903,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002881 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - BM 9. PERIODO 19/12/202.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	536306	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	06/02/2024	22	36,50	36,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 71.043-4 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71.043-4									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	496671	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	05/03/2024	3	21.269,31	20.248,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000005566 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JANEIRO/2024. - TINUS INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 35.407.525/0001-45 - EMP.: 71/2024.3 - NF. 5566.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	515240	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	07/02/2024	4	8.000,00	6.669,36
					Documento fiscal: Diversos - AALUGUEL JOÃO FEV/24 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS FEVEREIRO 2024.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516536	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	09/02/2024	2	115.061,08	102.174,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000558 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023 , PROCESSSO LICITATÓRIO Nº 095/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 02 PERIODO 13/12/2024 À 15/01/2024.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516783	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	3	1.026,66	1.026,66
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA FEV\24 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO FEVEREIRO /2024									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	517381	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	07/02/2024	1	14.510,60	14.510,60
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA ACORDO 4ª PAR - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORSO PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 4ª PARCELA									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	518453	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	07/02/2024	59	10.232,51	10.232,51
					Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-02-06-14.03.25.000815, PROCESSO 00047145520118171590. EM FAVOR DE IRIA MARIA GUEDES BEZERRA.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	536224	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	30/04/2024	2	130,16	130,16
					Documento fiscal: Diversos - MULTA DJALMA ANDRADE - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL- SERVIDOR DJALMA ANDRADE DA COSTA CPF:609.034.144-49.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	478105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	1	4.333,33	4.333,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8846 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO JOSÉ CORREIA DE SOUZA NETO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.JANEIRO 2024.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	478111	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	3	161,96	161,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8849 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 144,69 E JUROS R$ 17,27 DO CREDOR: JOSÉ CORREIA DE SOUZA CPF: 296.146.174-91. (SERVIDOR)									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	478128	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	6	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306136026 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ELETROTECNICA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. ENG. GABRIEL CANDIDO GUIMARÃES.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	496261	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	23/02/2024	5	6.600,00	6.190,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000944 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 289/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	497184	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	01/03/2024	1	2.730,00	2.730,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 346 A /2023.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	515390	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	05/03/2024	1	3.600,00	3.600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	516261	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	13	3,98	3,98
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	516779	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	15/02/2024	5	194,14	194,14
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA JAN\24 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA JANEIRO 2024										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	516784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	4	805,56	805,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DASEC.EDUCAÇÃO FEV\24 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.. EXERCICIO FEVEREIRO /2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	516785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	09/02/2024	3	45,59	45,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO FEV\24 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. EXERCICÍO FEVEREIRO 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	517268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	09/02/2024	1	12.220,00	10.022,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	517268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	12/03/2024	1	12.220,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	517450	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.925.977/0001-46 - PR SERVICO DE COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SIVOOB N°504649722 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE 4 (QUATRO) PONTOS TEMPORÁRIOS, 3 DE 500MBE 1 DE 300MB, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DO MUNICÍPIO.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	536104	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	08/02/2024	2	1.155,84	1.155,84
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIROS - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM DIVERSOS POLOS, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	495776	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	15/02/2024	8	863,16	863,16
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUDICIAL 1371886 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº ..., EM FAVOR DE ... - CPF: ... - EMP. 72/2024 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	495843	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	09/02/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL N°004/2024 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°004/2024 - EMP. 20/2024 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	496356	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	21/02/2024	10	5.928,22	5.928,22
				Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL FÉLIX E OLIVEIRA - 09/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.570.724/0001-82.							
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	496401	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	09/02/2024	3	735.546,57	735.546,57
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - 09/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA 0600675-76/2021. FEVEREIRO/2024							
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	516262	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	09/02/2024	14	19,83	19,83
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 09/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X- MÊS: FEVEREIRO.							
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	516267	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	09/02/2024	2	53.395,68	53.395,68
					Documento fiscal: Diversos - PARC 60 73005-X - 09/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEVEREIRO/2024.							
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	516806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	09/02/2024	4	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306139046 - 09/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO LEVATAMENTO TOPOGRAFICO LOTE DE TERRENO B1 NO DISTRITO DE PIRITUBA. ENG.CIVIL JOÃO PEDRO.							
14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	496364	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/02/2024	19/02/2024	2	1.755,24	1.751,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.959 - 14/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1723,20 À PAGAR R$1755,24 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DEJANEIRO 2024.							
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	496353	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/02/2024	01/03/2024	2	80.000,00	80.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO XAVIER 4ª PAR - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- 4ª PARCELA.							
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	516776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/02/2024	16/02/2024	5	2.958,62	2.958,62
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT FEV\24 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	516787	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/02/2024	16/02/2024	1	2.522,47	2.522,47
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.AGRICULTURA JAN/24 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. JANEIRO 2024.							
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	517448	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/02/2024	04/07/2024	1	1.428,96	1.428,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.530 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	496668	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	22/02/2024	3	2.164,13	2.164,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS FEV/24 - 16/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. EXERCICIO FEVEREIRO/2024.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	514893	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	05/03/2024	5	2.458,50	2.458,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007663 - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º , 2º E 3º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NF. 7663							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	516017	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	29/02/2024	8	23.724,60	23.451,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 465 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	516789	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	215,63	215,63
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC.AGRICULTURA JAN/24 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.JANEIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	496367	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	19/02/2024	1	102,09	101,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.965 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 100,23 0 À PAGAR R$ 102,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DEJANEIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	496747	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	27/05/2024	3	118.164,60	93.586,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2400000008 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS JANEIRO 2024 BM 20 PERÍODO: 06/01/2024 À 05/02/2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	497185	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	11/04/2024	3	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 860 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	516276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	19/02/2024	16	239,12	239,12
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 15.244-7 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEVEREIRO.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	516774	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	20/02/2024	2	2.533,58	2.533,58
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ABRIGO DE IDOSO JAN\24 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .ABRIGO DOS IDOSOS JANEIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	516775	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	20/02/2024	2	919,53	919,53
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.MULHER FEV\24 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS FEVEREIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	516801	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	23/02/2024	2	262,55	262,55
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA Nº8306196271 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. ENG. DHIEGO CABRAL.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	517613	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	19/02/2024	9	6.925,05	6.925,05
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 73.012-2 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	536267	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	11/04/2024	1	38.483,98	38.483,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007684 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º , 2º E 3º TERMOS ADITIVOS AO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO BUREAL- SECRETARIA DE CULTURA - JANEIRO 2024. - EMP.: 7999/2024.1 - NF. 7684 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMNTO EILRELI - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	496664	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	2	931,54	1,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.962 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 914,55 À PAGAR R$ 931,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	496664	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	22/02/2024	2	931,54	928,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.962 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 914,55 À PAGAR R$ 931,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	496758	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	3	74.106,89	74.106,89
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JAN/24 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JANEIRO 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	496763	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	23/02/2024	3	931,38	929,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.971 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 910,79 À PAGAR R$ 931,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	516253	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	16/05/2024	27	4.044,08	4.044,08
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO EROMIR JUNIOR - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0005538-08.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - CPF: 024.704.684-18.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	516278	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	17	11.994,24	11.994,24
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	516795	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	3	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº005/2024 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº005/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	516808	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	5	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DTEL Nº12029006 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24.PERIDO- 23/01/2024 À 22/02/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	536178	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	20/02/2024	62	47.425,79	47.425,79
					Documento fiscal: Diversos - NR d: 81430000002234110 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO: 01589005419925060201, EM FAVOR DE TRT 6ª REGIÃO. SUBGRUPO E.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	496705	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	22/02/2024	2	25.650,00	24.367,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.455 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 15 MIL LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 339/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/03/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	497048	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	23/02/2024	7	7.316,18	7.298,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.956 - 14/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 7.179,22 À PAGAR R$ 7.316,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	497113	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	23/02/2024	7	11.184,58	11.157,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.979 - 14/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 11.483,98 À PAGAR R$ 11.184,58 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. JANEIRO/2024.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	515142	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	12/03/2024	2	19.800,00	19.683,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002779 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	515146	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	11/03/2024	3	275.188,74	246.293,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/01/2024 À 13/02/2024.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	515148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	12/04/2024	8	8.333,94	8.333,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10804 - 08/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. AEE..						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	515152	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	08/03/2024	12	12.463,14	12.463,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10798 - 08/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	515157	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	08/03/2024	4	133.249,79	133.249,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10797 - 08/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	516187	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	29/02/2024	1	22.500,00	22.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.470 - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM E PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM FRENTE A QUADRA DO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	516796	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	4	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº006/2024 - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº006/2024.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	516807	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	28/02/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000014 - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	516816	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	2	19.910,48	19.910,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.077 - 19/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2023.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	516827	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	2	459,89	459,89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 233 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FEVEREIRO 2024.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	517837	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	28/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000023 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	515121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	05/03/2024	3	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 016 - 12/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	515135	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	11/03/2024	4	588,90	587,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.995 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 605,76 À PAGAR R$ 588,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2024. - POSTO SILVA ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - EMP.: 81/2024.4 - NF. 2995									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	516302	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	09/05/2024	18	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL FABIO - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 279/2024 DO CREDOR: FÁBIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	517645	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	15/03/2024	4	143,75	143,75
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE PREFEITO JAN/24 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA SEDE DA PREFEITURA .JANEIRO\2024.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	517647	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	15/03/2024	11	1.996,58	1.996,58
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA FEV/24 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA - JANEIRO 2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	497116	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	23/02/2024	2	18.757,44	18.757,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.015.720 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515224	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	28/02/2024	2	14.789,01	14.588,05
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA 01/24 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JANEIRO 2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515224	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	01/03/2024	2	14.789,01	200,96
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA 01/24 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JANEIRO 2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515811	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	06/03/2024	2	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000022 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, MONITORAMENTO E EDITAIS, CONFECÇÃO DE PROJETOS E PROPOSTAS, MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC, FNDE SISMOB-FNS, TRANSFEREGOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS NESSA PLATAFORMA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 343/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024. MÊS DE JANEIRO /2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515882	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	05/03/2024	4	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515883	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	11/04/2024	9	13.320,00	13.320,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 09/2024 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515902	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	12/03/2024	3	22.687,50	22.687,50
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO 3ª PARC - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA PALMA DA MÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2023. 3ª PARCELA.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	515937	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	12/03/2024	2	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000296 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO , DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYZ1E22 PERIODO 01/10/2023 À 01/11/2023.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	516713	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	720.068.574-79 - MELQUISEDEK DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	21/03/2024	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.501 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 30 DIAS PARA EXECUÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ANTIGO DESTA PREFEITURA, DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO. - MELQUISEDEK DA SILVA TABOSA JUNIOR - CPF: 720.068.574-79 - EMP.: 762/2024 - NF. 52501									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	516717	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	19/03/2024	1	340,00	340,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL MELQUISEDEK - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMPENHO 762/2024. MELQUISEDEK DA SILVA TABOSA JUNIOR									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	517840	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	17/04/2024	1	35.272,38	35.272,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000094 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/11/2023 À26/12/2023.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	518474	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	23/02/2024	3	3.119,80	3.119,80
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO N°451446/0001 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE JANEIRO 2024									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516453	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8946 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516458	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8947 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGAA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516498	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8948 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516500	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	2.000,00	1.841,18
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8949 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516502	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	20.765,81	19.271,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8951 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516512	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	67.541,80	61.578,73
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8952 - 24/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516514	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	90.371,65	78.674,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8959 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516516	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	28.426,80	25.196,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8960 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516518	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	1	1.082,53	1.001,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8961 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516735	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	4.659,60	4.341,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8980 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516738	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	1	3.480,92	3.210,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8981 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516740	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	5.744,57	3.791,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8982 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516749	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	331.676,58	190.567,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8983 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516762	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	3.166,63	2.877,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8984 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517347	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	6.994,04	5.534,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8994 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517353	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	5	4.564,97	3.461,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8995 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517360	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	34.885,10	22.112,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8996 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517378	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	51.888,52	33.232,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8997 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517383	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	7.885,70	6.225,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8998 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. EXERCÍCIO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517387	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	15.341,20	10.684,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8999 - 24/02/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517417	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	9.969,53	6.050,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9002 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517421	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	189.036,19	128.732,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9003 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	651.490,31	371.355,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9005 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517438	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9006 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517439	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	21.890,32	14.041,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9007 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517583	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	1.491,01	1.274,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9012 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517587	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	8	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9013 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517601	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	3.716,32	3.365,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9015 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517603	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	4	2.199,80	1.929,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9016 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517608	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	29.245,83	22.912,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9018 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517746	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	43.581,46	29.856,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9029 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517749	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	36.034,00	30.663,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9030 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517751	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9031 - 24/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517756	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	9.800,00	7.965,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9032 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517767	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	6.300,00	6.072,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9033 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNICIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517783	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	50.536,00	45.613,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9034 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517787	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	99.338,00	91.280,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9035 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517796	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	23.136,00	19.510,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9036 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517802	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	22.872,00	21.498,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9037 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517815	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	46.294,00	41.063,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9038 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517838	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	4	3.450,00	3.264,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9040 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517841	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	97.506,50	82.386,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9041 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517848	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	305.240,27	283.364,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9043 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517853	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	249.528,84	230.218,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9044 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518057	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	116.913,17	106.587,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9045 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518060	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	50.946,00	43.125,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9046 - 24/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518062	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	352.472,00	327.849,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9047 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518064	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	160.490,17	147.290,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9048 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518070	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	41.186,67	36.116,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9051 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518075	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	115.320,00	102.333,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9053 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518077	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	5	51.854,16	45.474,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9054 - 24/02/2024							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518098	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	53.847,83	48.351,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9055 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E APTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518365	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	27/02/2024	2	320.688,44	320.688,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9060 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518368	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	27/02/2024	2	37.541,27	37.541,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9061 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	20/03/2024	2	90.064,26	78.123,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9065 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%¨. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518399	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	19/03/2024	2	19.704,35	18.959,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9067 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518412	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	19/03/2024	2	3.937,50	3.937,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9068 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518439	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	19/03/2024	2	176.002,84	162.741,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9069 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518448	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	19/04/2024	2	580,34	580,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9070 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FEVEREIRO 2024.							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515124	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	28/02/2024	2	6.258,03	6.258,03

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587715 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -FUNDAMENTAL.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515128	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	21/03/2024	6	130,93	130,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587724 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -EJA.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515132	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	28/02/2024	8	798,20	798,20
					Documento fiscal: Diversos - PL N°107/23 119/23 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°107/2023 N° 119/2023.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515202	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.021.974-10 - LUANA MAYARA BEZERRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.518 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - LUANA MAYARA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 109.021.974-10 - EMP.: 223/2024 - NF. 52518									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515204	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	112.001.644-40 - JOÃO PINHEIRO DE FARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	1	2.800,00	2.340,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.520 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JOAO PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR - CPF: 112.001.644-40 - EMP.: 209/2024 - NF. 52520									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515207	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	1	2.800,00	2.340,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.519 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - WEDJA DA SILVA NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 108.819.144-44 - EMP.: 218/2024 - NF. 52519									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515210	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	034.320.934-97 - ADRIANA PATRICIA DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	1	1.700,00	1.428,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.522 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ADRIANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 034.320.934-97 - EMP.: 127/2024 - NF. 52522.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515213	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	15/03/2024	1	1.700,00	1.428,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.521 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515222	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	19/03/2024	7	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIOGO SANTOS - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVO DE DIEOGO DOS SANTOS FARIAS. CPF: 712.406.604-86.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515225	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	28/02/2024	2	63,89	63,89
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS JANEIRO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	08/03/2024	5	335,62	335,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.425 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515598	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	01/03/2024	2	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000363 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO SEDAN , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023. PERIDO 01/02/2024 À 29/02/2024 PLACAS QYX0G55 E QYX2J06.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515776	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	01/03/2024	1	4.350,00	4.141,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000359 - 26/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 239/2023. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO : 01/03/2024. PERIODO DE 06/02/2024 À 06/03/2024. PLACA QNL4E50							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	517638	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	26/02/2024	21	55,00	55,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 71039-6 - 26/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71039-6							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	517652	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	15/03/2024	3	98,26	98,26
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO - 26/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. FEVEREIRO 2024.							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	536119	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	26/02/2024	3	33.178,77	33.099,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.0002.969 - 14/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 34.128,35 À PAGAR 33.178,77 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515231	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MES DE FEVEREIRO/2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515237	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	2	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUSIO FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515242	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515244	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRIBUIÇÃO INTITUTO HISTORICO FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS FEVEREIRO 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515246	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃ FEVEREIRO 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515248	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA FEV/24 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/05/2024. MÊS DE FEVEREIRO /2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515251	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO LIGA 3ª PARCE - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 30/08/2024. 3ª PARCELA.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515252	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	8.120,00	7.730,24
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. FEVEREIRO 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515254	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. FEVEREIRO /2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515255	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	5	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINASE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 191/2022.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE FEVEREIRO O 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515407	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	01/03/2024	2	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE FEVEREIRO/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	11/03/2024	4	6.460,00	6.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000751 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE FEVEREIRO 2024. - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 411.141.363/0001-63 - EMP.: 340/2024.4 - NF. 751									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516165	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000361 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024. PLACA QYG851.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516282	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	27/02/2024	19	1.044,33	1.044,33
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: FEVEREIRO.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516699	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	3	277,94	277,94
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTO FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUBPREFEITURA PIRITUBA FEVEREIRO/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	517582	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	04/04/2024	58	7.892,24	7.892,24
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL MARINEIDE CHALEGRE - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0014127-57.2021.8.17.3590, AUTORA: MARINEIDE MARIA CHALEGRE, EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PE.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	518459	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	27/02/2024	61	99,34	99,34
					Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-02-26-12.53.49.000943, EM FAVOR DE JOSE AGLAILSON DOS SANTOS - CPF: 417.258.084-04.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	515376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	1	132,53	132,53
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN Nº PGJ 9740 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PGJ9740.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	515385	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	7	33.076,20	32.679,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 16/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516066	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	01/03/2024	3	122.582,77	97.085,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002952 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE FEVEIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516213	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	13/03/2024	1	47.212,57	47.212,57
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO 81430000002256113 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº 0014900-24.1993.5.06.0201 E Nº 0158900-54.1992.5.06.0201 QUE TRAMITAM NA VARA ÚNICCA DO TRABALHO EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SUB-GRUPO F.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516214	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	13/03/2024	22	6.229,65	6.229,65
				Documento fiscal:	Diversos - HONORÁRIOS FÉLIX E OLIVEIRA - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.570.724/0001-82.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516492	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	05/03/2024	4	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal:	Diversos - BOLRTO DTEL N°1168660 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. MÊS DE FEVEREIRO /2024. 01/02/2024 À 28/02/2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516555	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	07/03/2024	2	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal:	Diversos - RECIBO 0972 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. PERÍODO: 01/12/23 A 31/12/23. PLACA: RZW 6H22. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 01/03/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	517166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	12/04/2024	7	10.086,21	9.965,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10750 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. EJA.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	517630	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	16	55,00	55,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 22-4 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	517648	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	15/03/2024	11	25,98	25,98
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE AHABVISA FEVE/24 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. FEVEREIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	517650	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	15/03/2024	6	78,94	78,94
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	517843	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	21/03/2024	1	541,18	541,18
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXECICIO FEVEREIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	518376	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	1	2.285.716,41	2.285.716,41
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9062 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	518377	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	239.872,85	239.872,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9063 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. FEVEREIRO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	518479	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	5	8.000,00	6.669,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALVARES MAR/24 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS MARÇO 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	536100	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	3	0,01	0,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.228 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	536305	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	5	9.336,98	9.336,98
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBEMPENHO DE REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00026775920178173590, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA SANTOS.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515781	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	1	4.666,66	4.666,66
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MANOEL HOLANDA - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SERVIDOR MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI BASTOS, DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515785	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	9	1.025,26	1.025,26
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS MANOEL HOLANDA - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO SERVIDOR MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI BASTOS, DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515964	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO 14ª PARC - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515965	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO JOSÉ WILDERLIN 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515968	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOSIAS 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515969	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F MAGAIO JOSÉ LUIZ 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515971	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MARIA RAINILDA 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515972	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO FERNANDO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515973	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F MAGAIO MARIA DO SOCORRO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515974	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO RISOLENE 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515975	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO PAULO SERGIO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515976	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO REGINALDO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515977	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOÃO VICTOR 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515978	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.AUXILIO GENILDO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515979	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO EDVANIA 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515980	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO DAVID 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515981	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO DAIANE 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515982	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO ANDREA 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515983	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO ARMANDO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515984	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO SEVERINO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515985	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO GENILDO 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	515986	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MERCIA 14ª - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 14ª PARCELA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516068	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	2	48.747,31	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002954 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516068	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	48.747,31	35.607,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002954 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516070	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	04/03/2024	2	218.784,98	173.277,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002959 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516177	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000360 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024. PLACA QYX3A76.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516285	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	20	110,67	110,67
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: FEVEREIRO.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516431	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	8	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306208348 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOPARA UBS DE GAMILEIRA LOCALIZADA NA ESTRADA DE TERRA LOT.S/N - ZONA RURAL - SITIO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. ENG. Nº JOÃO PEDRO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516542	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	08/03/2024	4	1.204,73	1.144,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000946 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - PLACE SERVICOS, ENGENHARIA, ASSISTENCIA TECNICA, ASSESSORIA, COMERCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76 - EMP.: 509/2024.4 - NF. 946									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516559	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	13/03/2024	2	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 7589 - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). PERÍODO:01/01/24 A 31/01/24. RZQ8E15 RANGER XLT 13P. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/11/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516843	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	05/03/2024	6	669,21	635,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000941 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	517122	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	12/03/2024	2	13.850,00	13.185,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000356 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 239/2023. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO : 01/03/2024. PERIODO 01/02/2024 À 01/03/2024. PLACA QYH8J69.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	517298	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	30/04/2024	4	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2482 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. PLACA QYR-8D48.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	517634	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	18	88,00	88,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	518184	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	1	55.203,80	55.203,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.001 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 035/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	518246	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	451.821.084-00 - AILTON JOSE GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	16/04/2024	1	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO AILTON JOSÉ - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS HAVIDAS NO IMÓVEL SITUADO RUA JESUS DE NAZARÉ, S/N, CONSTRUÍDO EM LOGRADOURO DE INTERESSE SOCIAL (CALÇADA DA RUA JESUS DE NAZARÉ), CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, TERMO DE ACORDO PARA INDENIZAÇÃO, EM ANEXO ,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 369/25023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	518380	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	10	1.993,40	1.993,40
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005X - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	536129	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	11/03/2024	6	1.075,01	1.068,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.958 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.727,74 À PAGAR R$ 2.651,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE DO PREFEITO -MÊS DE JANEIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	536135	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	11/03/2024	2	285,78	285,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002980 - 14/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.727,74 À PAGAR R$ 2.651,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE DO PREFEITO -MÊS DE JANEIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	536153	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	29/02/2024	1	12.401,94	12.401,94
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSÉ BARBOSA - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 13º PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO. CONFORME RESCISÃO.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	536212	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	30.151.174/0001-16 - GLEICE KELLY DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	15/03/2024	1	4.290,00	4.290,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PENTEADO, MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOBRANCELHAS E LIMPEZA DE PELE, PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	516209	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	6	1.166,96	1.164,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.977 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.145,68 À PAGAR R$1.166.96ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DE JANEIRO 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	516544	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	15/03/2024	3	29.725,00	29.725,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR FEV//24 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº 321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SUPERIOR- MÊS FEVEREIRO 2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	516841	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	11/04/2024	5	193,08	0,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	536259	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	30/04/2024	3	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 -COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	536320	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	25	14,94	14,94
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537330	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	13/03/2024	15	1.336,04	1.269,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000928 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MÊS DE JANEIRO/2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537475	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	08/03/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.443 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA LISBELA NA SEMANA PRÉ E NOS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. CONFORME									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537478	1001 - GABINETE DO PREFEITO	284.459.448-43 - MAGDALA DJANERI DE SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	08/03/2024	1	1.950,00	1.638,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.442 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA LISBELA NA SEMANA PRÉ E NOS DIAS DE FOLIA E REFORÇARÁ AÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSÉDIO CONTRA MULHERES, NESSE PERÍODO FESTIVO. CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537481	1001 - GABINETE DO PREFEITO	102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	11/03/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.444 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA LISBELA NA SEMANA PRÉ E NOS DIAS DE FOLIA. CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537484	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	1	2.750,00	2.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO EM TINTA AUTOMATICA E APLICAÇÃO DE VERNIZ E MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DUAS PLACAS PARA AVENIDA SILVA JARDIM, SENDO UMA EM BRONZE (ANTÃO BROGES) E A OUTRA EM AÇO INOXIDÁVEL (DONA DORA).									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	537842	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	05/03/2024	3	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6061 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022540 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 08/03/2024. MÊS DE JANEIRO 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	538545	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	18/04/2024	2	7.600,00	5.419,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051924 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 2 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE GIVALDO BARROS ORQUESTRA , NA COMITIVA PAPAI NOEL NA PRAÇA DA BELA VISTA E NA PRAÇA DO AMPARO, NOS DIAS 12 E 15 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMP. 181/2024.2 - NF. 51924 - JOSE GIVALDO VIEIRA DE BARROS - CPF: 447.158.34-53									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	538549	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	09/05/2024	1	576,00	576,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSÉ VINICIUS - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 727/2024. JOSE VINICIUS DA SILVA BARBOZA									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539011	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	11/03/2024	3	3.046,16	2.983,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.960 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/02/2024 À 01/03/2024 PLACA QYGD0708									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539137	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	08/03/2024	2	2.820,00	2.820,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°2154180001 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 275/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO : 18/10/2024. COMPETENCIA FEVEREIRO 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539326	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	2	2.371,31	2.371,31
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PESSOAS FISICAS AJUSTE - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES RELATIVO A AJUSTE DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	10	823,88	823,88
					Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA, CNPJ: 24.854.223/0001-84									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	517139	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	12/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000362 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYY9J79 PARIODO 01/02/2024 À 29/02/2024.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	517300	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	30/04/2024	4	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2483 - 29/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/02/2024 À 29/02/2024. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA QYR-8F08.						
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	536253	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	11/04/2024	2	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18 - 27/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025.						
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	538955	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	04/03/2024	31	36,50	36,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 200-6 - 04/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 200-6. MARÇO/2023.							
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	516534	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	05/03/2024	1	101.021,47	89.707,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000562 - 04/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023 , PROCESSSO LICITATÓRIO Nº 095/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERIODO DE 16/01/2024 À 04/03/2024.03 BM						
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	516556	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	07/03/2024	1	3.377,76	3.377,76
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA 7629 - 05/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO: 22/02/24 A 29/02/24; PLACAS: RZR RANGER XLT 13P E RZRJ96 S10 DD4. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 30/10/2024						
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	516558	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	07/03/2024	1	6.333,33	6.333,33
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA 7625 - 01/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 327/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). PERIODO: 01/02/24 A 29/02/24 RZQ8E15 RANGER XLT 13P. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/11/2024.						
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	517855	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	48.238.579/0001-51 - LOC PLATAFORMA AU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	19/03/2024	1	5.950,00	5.950,00
				Documento fiscal:	Diversos - RECIBO 21/2024 - 05/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA A CORBETURA DO CARNAVAL 2024.							
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	537826	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	05/03/2024	2	240,00	240,00
				Documento fiscal:	Diversos - CERTIPE N°147262 - 05/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. BOLETO N°147262.							
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	539157	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	05/03/2024	3	257,82	257,82
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: MARÇO.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	516684	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	07/03/2024	11	399,20	399,20
				Documento fiscal:	Diversos - PL N°014/2023 - 07/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 14/2023.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517138	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	12/03/2024	3	8.971,56	8.971,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.015.851 - 01/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.						
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517415	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/03/2024	2	3.119,80	3.119,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000390326 - 28/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE FEVEREIRO 2023									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	41.056.375/0001-50 - BLOCO CARNAVALES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	30/04/2024	1	12.696,75	12.696,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000132 - 17/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO DA SAUDADE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 09/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517451	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	17/04/2024	1	3.000,00	2.964,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517653	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/03/2024	7	281,07	281,07
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA FEV/24 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	517822	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	08/03/2024	4	24,25	24,25
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO MAR/24 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. EXERCICÍO.MARÇO 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536261	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/04/2024	1	14.550,00	13.822,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000054 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO, REMOÇÃO E PLOTAGEM DE VIATURAS SEGUINDO O LAYOUT FORNECIDO PELO CONTRATANTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 238/2023.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536433	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	023.861.024-16 - LEANDRO PEREIRA DE SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	03/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO COPA REIDSON - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A 5º EDIÇÃO DA COPA REIDSON, ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536434	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	096.829.874-58 - DANIELE TAIS DA SILVA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	03/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO COPA DA FAVELA - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A 2º EDIÇÃO DA COPA DAS FAVELAS, ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE RAMAIS E CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMARAS, DESTE MUNICÍPIO.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	537243	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	02/04/2024	2	4.913,25	4.780,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	537319	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	12/03/2024	2	35.272,38	35.272,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000096 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/12/2023 À26/01/2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	539207	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	16/05/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000053 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENGO REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO PARA STAND AMUPE A SER UTILIZADO NO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DOS MUNICÍPIOS - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 232/2023. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE).									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	539258	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.965.863/0001-05 - 52.965.863 DAVD SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	02/07/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO EVENTO MUVOOKA - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL MUVOOKA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CLUBE O LEÃO ABANADORES, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	517037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/03/2024	1	2.094,12	2.089,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.966 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.154,07 À PAGAR R$ 2.094,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS JANEIRO 2024. - POSTO SILVA ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - EMP.: 76/2024.1 - NF. 2966									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	517043	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/03/2024	3	1.333,58	1.330,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.057 - 06/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1386,60 À PAGAR R$ 1.333,58 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024. - POSTO SILVA ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89 - EMP.: 76/2024.1 - NF. 2966									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	517089	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	13/03/2024	5	1.411.400,44	1.148.879,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6254 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 31 DE JANEIRO 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	517651	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/03/2024	2	101,40	101,40
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEC.EDUCAÇÃO FEV/24 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	517859	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	02/04/2024	12	701,52	666,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000938 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE CULTURA - FEVEREIRO 2024. - EMP.: 509/2024.12 - N. 938 - PLACE SERVIÇOS,ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	536146	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/03/2024	1	43.897,20	43.791,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.002.753 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 46.209,40 À PAGAR R$ 43.897,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE DO PREFEITO -MÊS DE NOVEMBRO 2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	536321	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	08/03/2024	26	4,23	4,23
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 70458-X - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	536325	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	08/03/2024	3	53.613,79	53.613,79
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73.005-X PARC.60 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO /2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	536442	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	02/04/2024	3	10.760,46	507,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 116 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/11/2023 À 22/12/2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	536444	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	4	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000085 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. FEVEREIRO 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537565	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	60.000,00	60.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000114 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MARROM BRASILEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024 (POLO PRAÇA LEÃO COROADO), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 022/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537568	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000465 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO BATERIA AUÊ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 027/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000466 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CIÇO MORENO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 13/02/2024 (POLO PIRITUBA), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 028/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537581	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.085.564/0001-47 - PONTES PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000419 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA KY PEGADA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 11/02/2024 (POLO PIRITUBA), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APARESENTADA - CONTRATO: 019/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537586	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.085.564/0001-47 - PONTES PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	25.000,00	25.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000420 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CRISTIANO DINIZ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 11/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537587	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000029 - 10/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537588	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000098 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PEGADA DO BOYZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 12/02/2024 (POLO PIRITUBA), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 024/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537595	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	73.998.726/0001-39 - CORAL CARNAVALESC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000123 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO EU QUERO MAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 13/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 032/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	537603	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000340 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OS MATUTOS , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 13/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 031/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	539259	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.797.474/0001-18 - BLOCO CARNAVALES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	30/04/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000030 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BLOCO PIERROT DE SÃO JOSÉ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 021/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	539382	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/03/2024	11/03/2024	9	0,09	0,09

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 03/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- NOTA FISCAL N°5999- PERIODO DE 01 À 31 DE ABRIL 2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517070	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	25/03/2024	3	642,16	640,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.060 - 06/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 667,70 À PAGAR R$642,16 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS FEVEREIRO 2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	25/03/2024	2	1.723,56	1.719,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.061 - 06/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.833,23 À PAGAR R$ 21.723,56 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS FEVEREIRO 2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517385	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	4	104.596,08	104.596,08
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517386	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	1	546.347,89	546.347,89
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517571	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	6	16.691,09	16.691,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA FEV/24 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA- FEVEREIRO 2024										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517573	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	6	2.634,35	2.634,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT MARÇO/24 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT MÊS DMARÇO 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517574	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	4	953,56	953,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MAR/24 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO MARÇO/2024										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517579	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	5	1.025,56	1.025,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.EDUCAÇÃO MARÇO/24 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO. EXERCICIO MARÇO /2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517829	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	02.049.000/0001-01 - PUBLICIDADE E EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	20/03/2024	1	17.077,50	16.223,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FORNECIMENTO DE APOIO LOGISTICO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO CARNAVAL VITÓRIAS DAS ALEGORIAS 2024-ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO SNTÃO-PE. CONTRATO Nº 013/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	536324	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	28	291,94	291,94
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	536435	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	105.013.274-28 - LETÍCIA FREITASDE BRIT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/04/2024	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LETIVIA - 11/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO, ACONTECERÁ NA QUADRA DA BELA VISTA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	537596	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.026.148/0001-51 - ANTONIO ADUILIO R				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	30/04/2024	1	85.000,00	85.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADUÍLIO MENDES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	537599	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.539.415/0001-09 - KATIANE DE MEIRELL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	30/04/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000450 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MONIKE CARVALHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 11/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	539127	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	18	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - pln°131/2023 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 131/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	539129	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/03/2024	9	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PLN°131 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	518169	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.005.662/0001-67 - JOAO BOSCO M LEAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	09/04/2024	2	5.620,00	5.620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000030 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO -M&V, ALEM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM A ELETROBRÁS, NO ÂMBITO DO PROCEL RELUZ, CONFORME APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO PMV Nº 137/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 07/08/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536213	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	21/03/2024	8	40.451,26	40.253,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 87.428,83 À PAGAR R$ 82.068,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536217	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	21/03/2024	2	41.814,63	41.814,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 87.428,83 À PAGAR R$ 82.068,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536221	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	21/03/2024	4	72.766,74	72.592,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.083 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 77.293,10 À PAGAR 72. 766,741 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536239	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	25/03/2024	6	21.492,02	21.440,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.068 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 22.829,61 À PAGAR R$ 21.492,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536241	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	25/03/2024	3	1.365,17	1.361,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.059 - 06/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.416,04 À PAGAR R$ 1.365,17 ATUALIZAÇÃO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DA MULHER -MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	536974	1001 - GABINETE DO PREFEITO	116.267.404-02 - ROSELAYNE TEIXEIRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	04/04/2024	1	4.500,00	3.538,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052747 - 11/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA COM TÉCNICA DE REALISMO DO PROJETO " BANCO VERMELHO " EM HOMENAGEM A VITORIENSE MIRELLA SENNA. A PINTURA SERÁ REALIZADA SOBRE UMA PLACA DE METAL, FIXADA AO BANCO VERMELHO, COM MEDIDAS DE 4,0 X 1,88 X 2,0 METROS.							
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	537005	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	19/04/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ROSELAYNE TEIXEIRA - 12/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DO EMPENHO 945/2024. ROSELAYNE TEXEIRA DE SOUZA.							
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	539160	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2024	12/03/2024	14	22,50	22,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 12/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517611	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	13/03/2024	9	119,61	119,61
					Documento fiscal: Diversos - BOLTO VREA N°19953836 - 11/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A AV. HENRIQUE DE HOLANDA E RUA EURICO VALOIS NESTE MUNICIPIO. ARQU. JOSÉ ADNER.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517626	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	13/03/2024	5	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306220122 - 13/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO 1ª ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 192/2022 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. ENG> CIVIL NANTANEL RODRIGUES.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517641	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	13/03/2024	1	853,16	853,16
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DAE N°11048588000123 - 13/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517642	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	13/03/2024	2	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ANTIGO ZOOLOGICO FEV/24 - 13/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.ANTIGO ZOOLOGICOS MUNICIPAL.FEVEREIRO\2024.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517861	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	1	99.021,04	98.783,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.056 - 06/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 105.249,75 À PAGAR R$ 99.021,04ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517867	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	9	1.299,75	1.296,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.065 - 06/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.351,43À PAGAR R$1.299,75 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	517871	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	5	8.019,41	8.000,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.084 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 8.529,70 À PAGAR R$8.019,41 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MARÇO 2024.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	518164	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	11/04/2024	4	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 11/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024.							
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536225	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	8	5.341,55	5.328,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.080 - 07/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$75.643,98 À PAGAR R$ 5.341,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536229	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	2	397,43	396,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.086 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 422,72 À PAGAR R$ 397,43 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536243	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	1	244,62	244,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.087 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRI244,62 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536720	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.3 DE AGOST CARLOS ALBERTO 14ª - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	537316	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	13/03/2024	1	1.334,73	1.334,73
				Documento fiscal:	Diversos - INFRAÇÃO VEICULAR SEC.ADM - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR 8D08 E QYR 8F08, DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517654	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.03 DE AGOSTO ANISIO 14ª PAR. - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517655	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.3 DE AGOSTO ADRIANA 14ª PAR - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517656	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.3DE AGOSTO CARLOS 14ª PARC - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517657	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 14ª - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517658	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.3 DE AGOSTO LINDINALVA 14ª - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517659	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO PATRICIA 14ª - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517660	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO GONÇALVES 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517847	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	15/03/2024	3	65,53	65,53
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUN. FEV/24 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS FEVEREIRO 2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518383	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO FABIANO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518385	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO IVANILDO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518387	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518388	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DEAGOSTO JOSÉ CRISTOVÃO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518389	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOST JOÃO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518390	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ GONÇALVES 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518391	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	03/04/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO MARCOS 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518392	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 14ª - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 14ª PARCELA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518428	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	25/03/2024	3	943,07	940,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.062 - 06/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 914,55 À PAGAR R$ 931,54 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JANEIRO 2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	518443	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	02/04/2024	1	1.928,48	1.923,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.872 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.054,15 À PAGAR R$ 1928,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	536255	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	17/04/2024	4	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005638 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	536721	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	49.492.292/0001-16 - FB CONSULTORIA E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	11/04/2024	2	32.922,73	31.342,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000073 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA , PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO INTEGRADO E MERCADO DE CARNE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 273/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 02°.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	536919	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	19/04/2024	4	2.250,23	2.250,23
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MARÇO/24 - 14/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE MARÇO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	537600	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.397.976/0001-02 - MUSIC SHOWS BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	30/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000441 - 13/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SÉTIMA DOSE , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 10/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 030/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	518177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	15/03/2024	12	1.431,12	10,00
					Documento fiscal: Diversos - PL N°118/132/003/2024 - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 118/2023-132/2023-009/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	518177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	21/03/2024	12	1.431,12	1.421,12
					Documento fiscal: Diversos - PL N°118/132/003/2024 - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 118/2023-132/2023-009/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	353.439.234-53 - JOSE GOMES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	15/03/2024	1	1.923,68	1.521,05
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE GOMES - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 97/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536362	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	02/04/2024	1	666,43	666,43
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRONAL JOSE GOMES - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ GOMES DA SILVA.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536370	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	693.981.604-63 - JOSE SEVERINO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	15/03/2024	1	1.301,39	1.008,39
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE NETO - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1773/2023.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536379	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	02/04/2024	1	484,96	484,96
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRONAL JOSE NETO - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE SEVERINO DA SILVA NETO.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536432	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	02/07/2024	1	1.139,00	1.139,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.641 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536906	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	02/04/2024	1	1.412,00	1.186,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052847 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , PERÍODO FEVEREIRO/2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536909	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	19/04/2024	1	282,40	282,40
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DO EMPENHO 945/2024. URÂNDIO FERNANDO DIMAS.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536909	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	02/05/2024	1	282,40	-0,01
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO ESTORNO DE 0,01 A MAIOR.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536926	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	19/04/2024	3	15.946,18	15.946,18
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	536930	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	19/04/2024	8	65,49	65,49
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA INTITUTO HISTORICO FEV/24 - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. INSTITUTO HISTORICO- FEVEREIRO 2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	537338	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	15/03/2024	1	929,70	929,70
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS CASTRO E ROCHA - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 7610/2024 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DO CREDOR CASTRO & ROCHA- CNPJ : 32.185.141/0001/12 JUROS R$: 108,23 - MULTA R$: 821,41 .										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	537601	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	30.495.096/0001-77 - VINIL PRODUCOES, F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	30/04/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000241 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NEW FREVO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 11/02/2024 (POLO PIRITUBA), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 020/2024										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	538547	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	09/04/2024	1	44.000,00	44.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000095 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) BIMPLS INFLÁVEIS COM SUPORTE, ADESIVOS COM PROPAGANDA DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO CARNAVAL VITÓRIAS DAS ALEGORIAS 2024-ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO SNTÃO-PE. CONTRATO Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	539251	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	06/06/2024	1	14.700,00	13.994,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 200, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 320/2024.1 - NF. 956 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	539254	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	06/06/2024	1	53.327,68	50.767,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 011/2024, ATA DE REGISTRO Nº 021/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 832/2024.1 - NF. 995 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	536254	1001 - GABINETE DO PREFEITO	53.306.473/0001-88 - INSTITUTO BANCO V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	04/04/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000002 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO PROJETO INTITULADO DE" BANCO VERMELHO" QUE REPRESENTA UMA AÇÃO DE OCUPAÇÃO URBANA NA LUTA CONTRA O FEMENICÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.										
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	536929	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	18/03/2024	5	203,84	202,18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER FEV/24 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MARÇO 2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	536929	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	19/04/2024	5	203,84	1,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER FEV/24 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MARÇO 2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	536931	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	19/04/2024	4	998,96	998,96
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHJER MARÇO/24 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS MARÇO 2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	538499	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	02.133.732/0001-85 - GS SERVICOS DE ASS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	05/04/2024	1	100.000,00	91.806,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, RELATIVO ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E´ÀS TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	538502	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	02.133.732/0001-85 - GS SERVICOS DE ASS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	05/04/2024	1	70.696,89	70.696,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA, RELATIVO ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E´ÀS TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	538506	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	745.808.174-00 - OBERDAN FLORENTINO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	02/04/2024	1	9.000,00	6.134,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.922 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA A VENENOSA, NA COMITIVA PAPAI NOEL NO IRAQUE II E NO MOCOTÓ, NOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 - NATAL DA VITÓRIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	538564	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	097.183.954-90 - RAFAEL MIRANDA DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	11/04/2024	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO RAFAEL MIRANDA - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CAVALGADA DOS MATUTOS TROPEIORS, A CAVALGADA ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, E TERÁ SUA CONCENTRAÇÃO NO RANCHO XIRÚ, EM CAIÇARA 3, DESTE MUNICÍPIO.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	538960	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/03/2024	18/03/2024	7	1.770,97	1.770,97
					Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2024-03-15-11.09.13.000167, PROCESSO 00140808320218173590 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO FILHA.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	518475	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	02/04/2024	13	798,40	798,40
					Documento fiscal: Diversos - PL N° 117/2023 - 19/03/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 117/2023. EMP.: 24/2024.13 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	536205	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	21/03/2024	4	70.733,06	59.966,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 19/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	536431	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	16/04/2024	1	12.391,00	12.391,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 15/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	536773	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	25/03/2024	7	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 9306279657 - 19/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA LIVRE 03 NESTA CIDADE.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	537305	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	02/04/2024	1	6.913,86	6.761,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 100. - 11/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20, NA DATA 19 MARÇO DE 2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	537471	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	21/03/2024	1	1.414,31	1.414,31
				Documento fiscal:	Diversos - NOTIFICAÇÃO INMETRO N°3413941 - 19/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROCESSO IPEM 52627.000755/2023-45 - TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 925800000487 - AUTOS DE INFRAÇÃO Nº: 3413941.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	539148	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	25/03/2024	8	1.398,96	1.398,96
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE CULTURA FEV./*214 - 19/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	536252	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	11/04/2024	5	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20 - 20/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2024.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	536258	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	25/03/2024	6	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1+9 - 23/02/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2023. JOSÉ LUCAS DOS SANTOS COSTA. MÊS DE FEVEREIRO 2024.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	536424	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	09/08/2024	8	26.160,00	25.832,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000992 - 01/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024 - EMPENHO Nº 90/2024.8 - NF. 992 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	536427	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	06/06/2024	2	43.200,00	42.681,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000000993 - 01/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	537310	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	02/04/2024	5	11.853,30	11.824,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.130 - 20/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. DEZEMBRO 2023.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	538839	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	20/03/2024	29	5.898,62	5.898,62
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73005-X - 20/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	538957	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	20/03/2024	33	8.960,17	8.960,17
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 016-0 - 20/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. MARÇO/2023.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	539265	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	352.054.074-68 - GERVÁSIO VASCONCELOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	25/04/2024	1	15.125,00	10.473,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.848 - 14/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, VISANDO A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSETVÍVEIS, OCIOSOS DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA, E OUTROS, POR MEIO DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 333/2023.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	536718	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	28.741.960/0001-21 - PROJETIZA SOLUCOE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	19/04/2024	1	35.557,79	33.851,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 168/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM °2 PERIODO DE 21/12/2023 À 05/02/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	536723	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	05/04/2024	1	27.432,00	27.432,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01008 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2024, ATA DE REGISTRO Nº 022/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 399ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO - RUMO AOS 400 ANOS DE DEVOÇÃO AO GLORIOSO SANTO ANTÃO, DOS DIAS 06 A 17 DE JANEIRO , QUE TERÁ APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	536778	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	25/03/2024	3	1.693,81	1.693,81
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°11049855000123 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	537556	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	51.559.874/0001-14 - 51.559.874 IGOR GAB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	02/04/2024	1	21.000,00	21.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE ARTE E PINTURA DA DASA DA CULTURA (SECULT), BEM COMO OS QUIOSQUES DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	537824	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	21/03/2024	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA FEV/24 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/02/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	538844	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	21/03/2024	30	12,57	12,57
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	536412	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	25/03/2024	3	380.400,04	380.400,04
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - FEVEREIRO/2024 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: FEVEREIRO/2024.										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	536896	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	17/04/2024	3	29.619,12	29.619,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	536897	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	17/05/2024	4	29.533,52	29.533,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	536901	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	10/05/2024	1	344,91	340,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.404 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	537472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	25/03/2024	6	54.000,00	54.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	538504	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	25/03/2024	1	2.456,79	2.456,79
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°11049855000123 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536838	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9115 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536840	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	2.000,00	1.841,18
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9116 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536842	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	20.897,60	19.389,59
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9117 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536844	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	86.839,13	79.428,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9118 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536894	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	10/04/2024	1	13.892,00	13.892,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 209 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 322/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537001	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	29.838,80	26.502,88
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9171 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537006	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	2	1.600,27	1.480,25
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9174 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537016	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	7.088,24	6.588,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9176 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537020	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	2	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9177 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537036	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9178 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537039	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9179 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537043	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	6.469,23	4.239,17
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9180 - 24/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537054	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	386.700,70	226.799,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9181 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537056	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	3.672,68	3.260,15
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9182 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537058	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	6	155.911,93	102.008,22
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9183 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537060	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	7.629,20	5.930,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9184 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537088	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	40.747,99	26.848,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9186 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537091	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	57.416,01	37.511,96
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9187 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537106	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	8.426,45	6.578,03
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9188 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537110	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	17.559,25	12.310,06
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9189 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537128	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	14	62,04	62,04
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9191 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537131	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	12.577,06	8.092,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9192 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537133	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	178.064,04	124.830,29
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9193 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537166	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	725.793,85	423.290,64
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9209 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537172	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9210 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537173	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	25.505,24	16.325,73
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9211 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537175	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	2	163,23	127,48
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9212 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537180	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	2.279,54	2.024,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9213 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537189	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	5	227.336,02	163.278,63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9215 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537204	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	4.370,33	3.850,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9216 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537217	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	33.723,08	25.616,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9219 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	46.860,83	32.317,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9220 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537221	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	36.034,00	30.663,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9221 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537547	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	04/04/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA CARLA VIVIANE - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	04/04/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS LAZARO - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2024, NO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537615	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9229 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537624	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	55.807,29	50.597,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9231 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537640	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9232 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537642	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	9.800,00	7.965,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9233 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537644	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	98.637,67	90.455,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9235 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537646	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	23.136,00	19.510,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9236 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537658	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	22.872,00	21.498,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9237 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537664	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	49.431,34	43.467,65

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9238 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537686	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	102.220,50	83.937,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9241 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537700	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	6	3.450,00	3.264,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9243 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537719	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	6	4.106,50	3.832,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9244 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	307.385,38	285.225,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9245 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537868	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	248.208,10	228.609,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9246 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537870	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	116.003,18	105.877,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9247 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537872	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	50.246,00	42.425,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9248 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537874	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	381.025,49	354.798,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9249 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537876	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	161.379,17	148.071,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9250 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537882	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	53.066,17	48.442,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9253 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537884	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	41.736,00	36.615,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9254 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537887	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	121.048,83	107.147,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9255 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538551	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	01/04/2024	2	15.279,75	15.279,75
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910599 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538552	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	01/04/2024	4	2.832,25	2.832,25
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910598 - 27/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538586	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	25/04/2024	3	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9259 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538596	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	3	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9260 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538675	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	3	22.536,83	21.722,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9265 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538690	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	3	178.501,48	166.649,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9266 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538730	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	342.364,14	342.364,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9272 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538749	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	45.160,27	45.160,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9273 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	539175	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	069.431.514-10 - ANDRE LUIS DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - A DIARIAS ANDRE - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO ANDRÉ LUIS DOS SANTOS SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3ª MACHA DOS SECRETÁRIOS (JUNTOS PELO TURISMO SUSTENTÁVEL), QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 04 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	539176	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.588.404-73 - EDUARDO HENRIQUE SOA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	12/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 4 DIARIA EDUARDO - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE TURISMO EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 3ª MACHA DOS SECRETÁRIOS (JUNTOS PELO TURISMO SUSTENTÁVEL), QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 04 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	536903	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	02/04/2024	4	21,00	21,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 210735 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP.: 613/2024.4 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0021-57										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	536904	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	03/05/2024	5	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000757 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MARÇO/2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	536913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	19/04/2024	4	90,89	90,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO MARÇO/24 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. MARÇO 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	536914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	19/04/2024	3	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO MARÇO/24 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE MARÇO/2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	537007	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	04/04/2024	4	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARÇO/24 - 26/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MES DE MARÇO/2024. - EMP.: 354/2024 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734--50									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	537341	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	26/03/2024	5	239,19	239,19
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/24 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	537342	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	26/03/2024	2	127,78	127,78
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA CEAVI FEV/24 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.FEVEREIRO 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	537474	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	26/03/2024	1	459,89	459,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 255 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MARÇO/2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	538578	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	100.492.144-62 - ELANE CRISTINA GONÇAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	11/04/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE SURF QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF NA PRAIA DE MARACAÍPE/PE, NAS DATAS DE 16 E 17 DE MARÇO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	539093	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	26/03/2024	1	811,56	811,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PEO2234 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. - EMP.: 1147/2024 - DETRAN - PEO-2234									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	537450	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	05/04/2024	1	2.072,00	2.072,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) CAMISAS PARA A EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DA CAMPANHA DO IPTU 2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	538118	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	12/06/2024	5	18.079,18	18.079,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2400000017 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS MARÇO 2024 BM 21 PERÍODO: 06/02/2024 À 05/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	538666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	12/04/2024	7	137.562,47	135.812,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10849 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. FUNDAMENTAL.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	538856	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	32	0,25	0,25
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73.058-0. - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	538939	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	12	10.692,05	10.692,05
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 73.012-2 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2. MARÇO/2023.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	1	210.179,64	207.657,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.016 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. - EMP.: 1146/2024 - NF. 16 - WANDERLEY R. DA PAZ - CNPJ: 23.454.329/0001-28									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	24/04/2024	1	210.179,64	2.522,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.016 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. - EMP.: 1146/2024 - NF. 16 - WANDERLEY R. DA PAZ - CNPJ: 23.454.329/0001-28									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539131	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PLN°131 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539132	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	1	729,38	729,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1072 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539140	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	2	309,79	309,79
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE AHABVISA MARÇO/24 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.MARÇO2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539143	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	12	24,58	24,58
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA CELPE AHABBCISA MAR/24 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.MARÇO2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539150	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	6	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal:	Diversos - DETEL BOLETO N°1168661 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. MÊS DE FEVEREIRO /2024. 01/03/2024 À 30/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539153	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	7	57,73	57,73
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA AHABVISA MARÇO/24 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO 2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539155	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	15.530.696/0001-35 - CASHPAGO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	01/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO 17115449114 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A PARTICIPAÇÃO NA 3ª MARCHA DOS SECRETARIOS DE TURISMO EM BRASILIA.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539260	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	04/04/2024	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 198 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2023. JOSÉ LUCAS DOS SANTOS COSTA. MÊS DE MARÇO 2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	10/05/2024	1	11.173,00	11.173,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.292 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539361	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	1	4.038,42	4.038,42
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO TRT - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO: 01589005419925060201, EM FAVOR DE TRT 6ª REGIÃO. SUBGRUPO E.									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537018	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO MARÇO/24 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE MARÇO2024. - EMP.: 361/2024 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537022	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRIBUIÇÃO INSTITUTO MARÇO/24 - 28/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS MARÇO 2024. - EMP.: 367/2024 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/00041-12						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537023	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JD MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃ MARÇO 2024. - EMP.: 375/2024 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537025	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/05/2024. MÊS DE MARÇO /2024. - EMP.: 357/2024 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537027	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGEL BORBA MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.MARÇO 2024. - EMP.: 360/2024 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296.0001-78						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537029	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO LIGA VITORIENSE MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 30/08/2024. 4ª PARCELA. - EMP.: 52/2024 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537030	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL FLÁVIO MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. MARÇO 2024. - EMP.: 362/2024 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537035	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	3	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE MARÇO/2024. - EMP.: 758/2024 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537781	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO MARÇO/24 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MARÇO 2024. - EMP.: 1118/2024 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.977.964-72						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	538639	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	26/04/2024	3	80.000,00	80.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO TJ N°7255-55.2023.8.17.3590 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 0007255-55.2023.8.17.3590. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1661/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DA FONTE DE RECURSO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- 5ª PARCELA.						
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	538918	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	28/03/2024	35	0,35	0,35
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 70458-X - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.							
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	537630	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	30.595.757/0001-36 - L M M P LOCACAO DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/03/2024	05/04/2024	1	95.932,24	86.475,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000186 - 26/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024.										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	538352	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/03/2024	09/04/2024	2	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA MARÇO/24 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. MARÇO/2024. - EMP.: 1122/2024 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	539187	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/03/2024	12/04/2024	2	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MARÇO/24 - 29/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE MARÇO 2024.										
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	538935	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2024	31/03/2024	11	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7. MARÇO/2023.										
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	539164	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/03/2024	31/03/2024	35	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 31/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537239	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	1	773,44	771,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.200 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537451	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDREA JOSEFA 15ª - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP.: 417/2024 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537452	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. GENILDO 15ª PAR - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP.: 445/2024 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537453	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ WILDERLISN 15ª PAR - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 431/2024 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537454	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS 15ª PARC - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 430/2024 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537455	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 15ª PARC - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 426/2024 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043564-68										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537456	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO 15ª PARC - 01/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 424/2024 - PAULO SEÉGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537459	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO 15ª PARC - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 416/2024 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537460	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE 15ª PARC. - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 418/2024 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537461	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAVID 15ª PARC - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 419/2024 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537462	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVANIA 15ª PARC - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 420/2024 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537463	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 15ª - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 429/2024 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537464	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MÉRCIA 15ª PAR - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 446/2024 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 040516						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537465	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINLALDO 15ª - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 423/2024 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537466	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SILVANO SABINO 15ª - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 432/2024 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537467	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO 15ª - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 427/2024 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 040519						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537468	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 15ª - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 422/2024 - JOÃO VOCTPR SILVA DE ABREU - CPF: 701.6465.024-02						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537469	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 15ª - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 428/2024 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537470	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVAL 15ª - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 421/2024 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	537607	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	11/04/2024	5	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000389 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020-VIGÊNCIA DO CONTRATO -15/01/2025 PLACA QYX0G55 E QYX2J06 PERIODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	538154	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	09/04/2024	3	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DEBITO - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. TORO PLACA: RZW 6H22; PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	538560	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	11/04/2024	1	6.810,00	6.810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.042 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUIISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	538970	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	33.047.779/0001-50 - MARCELO LUIZ FERR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	11/04/2024	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.030 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) PADRÕES DE FUTEBOL, PARA IDENTIFICAR E PADRONIZAR AS EQUIPES DE FUTEBOL E FUTSAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DISPENSA Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	539249	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	02.960.802/0001-79 - ASSOCIAÇÃO DOS BL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	15/04/2024	1	84.000,00	84.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	539250	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	16/04/2024	1	363.120,00	363.120,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO ACTV - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	539252	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	2	1.153.080,53	1.153.080,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9279 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. MARÇO 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	539256	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	2	233.670,01	233.670,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. MARÇO 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	539272	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	09/05/2024	1	3.025,00	3.025,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GERVÁSIO - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1104/2024 DO CREDOR: GERVÁSIO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	540305	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	3	2.844,92	2.844,92
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910598 - 27/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	541474	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/05/2024	1	2.095,34	2.095,34
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.921 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	541498	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	1	31.917,04	31.917,04
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV 5ª PARC - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) - 5ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	541584	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	12/04/2024	2	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.017.784 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542114	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	1	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV N° 335/2023 5ª PARC - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 5ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542115	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	1	38.655,58	38.655,58
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO CADPREV N°366/2023 2ª - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 2ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542117	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	1	2.159,23	2.159,23
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDPREV N°00336/2023 2ª PAR - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00336/2023) - 2ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542118	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	1	1.856,15	1.856,15
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDOPREV N°00336/2023 1ªPARC - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00336/2023) - 1ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542121	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	02/04/2024	1	38.655,58	38.655,58
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV N°336/2023 1ª PARC - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 1ª PARCELA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542122	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	1	26.688,69	26.688,69
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO CADPREV N°00335/23 6ª PAR - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) - 6ª PARCELA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542227	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	01/04/2024	1	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - 6ª PARC. ACORDO 6/60 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 6ª PARCELA.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537236	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.174 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DA SEMANA SANTA/QUARESMA(ENTREGA DO PEIXE), A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537440	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	3	48.747,31	38.607,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003143 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE MARÇO 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537442	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	4	122.582,77	97.085,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003142 - 27/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE MARÇO 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537444	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	3	218.784,98	173.277,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00003147 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE MARÇO 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537457	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. RISOLENE 15ª PAR - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 425/2024 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537458	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	05/04/2024	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARCE - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 15ª PARCELA. - EMP. 433/2024 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537549	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/04/2024	7	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº009/24 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº009/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538100	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	10/04/2024	7	1.367.133,46	1.112.846,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6280 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 29 DE FEVEREIRO 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538103	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	11/04/2024	8	285.042,45	232.024,55
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6279 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 29 DE FEVEREIRO 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538117	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/04/2024	4	33.493,33	1.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR GESTÃO. - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº 321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SUPERIOR- MÊS MARÇO 2024									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538117	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	12/04/2024	4	33.493,33	32.493,33
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR GESTÃO. - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº 321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SUPERIOR- MÊS MARÇO 2024									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538139	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	23/04/2024	6	36.459,63	8.264,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/02/2024 À 13/03/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538176	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	09/04/2024	1	7.440,43	7.440,43
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DEBITO - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - TORO PLACA RZW 6H22; PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538497	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	11/04/2024	1	232.062,58	232.062,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/02/2024 À 13/03/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538556	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	52.428.811/0001-91 - DNC ENGENHARIA &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	30/04/2024	1	55.500,00	55.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA CLÁUSULA SUSPENSIVA DO CONVÊNIO Nº 942154/202, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA , PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 034/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538988	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	15/05/2024	12	14.400,00	14.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11/2024 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO 16/02/2024 À 15/03/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	538991	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	12/06/2024	15	23.816,50	23.816,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14/2024 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 20/10/2024. PERIODO 16/02/2024 À 15/03/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	539279	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	17/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001018 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - MARÇO/2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	539801	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.868.853/0001-15 - RINALDO ANTONIO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	08/05/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO D+ 6 NO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	539803	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.542.224/0001-29 - DHIEGO RUAN CABRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/05/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAMBA DAS ANTIGAS DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	540271	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/04/2024	1	2.581,20	2.550,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 150027 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	540279	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/04/2024	1	2.768,25	2.673,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 103. - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA, QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ITINERANTE "COLORINDO A DOR" NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	540281	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/04/2024	1	2.768,25	2.673,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA THAÍS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA, QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE "COLORINDO A DOR" NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	542534	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	22/04/2024	1	1.756,80	1.735,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002860 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 324/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	537597	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	07.240.841/0001-15 - JCBUARQUE AUDITO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	08/04/2024	1	9.200,00	8.758,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁIL PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATINIENTE AO PROCESSO Nº 1023568-13.2021.4.01.3400, EM TRÂMITE NA 6ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	538555	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	03/05/2024	4	4.212,04	4.212,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.984 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	538695	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	23/04/2024	1	47.430,43	47.430,43
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ N2288791 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO: 01589005419925060201, EM FAVOR DE TRT 6ª REGIÃO. SUBGRUPO G.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	538741	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	07/05/2024	5	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000390 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/04/2024 À 31/04/2024. PLACA QYXX6J86 E QYX3D76.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	539185	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	23/04/2024	10	5.928,80	5.928,80
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ESPOLIO MANOEL - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-5419925.06.0201, EM FAVOR DE ESPOLIO DER MANOEL BEZERRA MATTOS NETO - CPF: 344.453.584-87.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	539437	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	09/04/2024	4	217,33	216,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.201 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 218,10 À PAGAR R$217,33 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS MARÇO 024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	539442	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	09/04/2024	3	1.402,34	1.398,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.198 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.497,02 À PAGAR R$ 1.402,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS MARÇO 2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	539814	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	02/05/2024	1	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 IVANIA - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	540029	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	03/05/2024	1	16.923,66	16.720,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002857 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	538568	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	11/04/2024	1	7.170,88	6.945,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 109 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR FELIPE DA COSTA LIMA MOURA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	538595	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	11/04/2024	1	7.170,88	6.945,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 110 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - MARTRÍCULA : 181991, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	538938	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	11/04/2024	96	41,89	41,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007721 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO - FEVEREIRO 2024. - EMP.: 339/2024.96 - NF. 7721 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EIRELI - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	538950	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	11/04/2024	1	1.094,98	1.094,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007718 - 10/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO - FEVEREIRO 2024. - EMP.: 789/2024.1 - NF. 7718 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EIRELI - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	538981	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	11/04/2024	5	22.687,50	22.687,50
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO UPE 5ª PAR - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA PALMA DA MÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2023. 5ª PARCELA.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539261	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	16/04/2024	2	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 228 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023. ABRIL 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	3	84.875,42	84.671,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.182 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 90.605,80 À PAGAR R$84.875,423 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MERÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539355	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	16/04/2024	4	133,54	133,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.185 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.ARLA MARÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539446	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	4	686,19	684,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.199 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 680,45À PAGAR R$ 686,19 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MARÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539452	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	9	2.279,50	2.271,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.188 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 3.184,11 À PAGAR R$ 3.210,27 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MARÇO/2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539454	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	3	678,30	678,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.188 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 3.184,11 À PAGAR R$ 3.210,27 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MARÇO/2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539460	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	5	7.623,95	7.605,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.207 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$7.542,04 À PAGAR R$ 7.623,95ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MARÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539468	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	4	904,10	901,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.197 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 901,52 À PAGAR R$ 904,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DA MULHER -MÊS DE MARÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539471	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	4	2.232,65	2.227,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.196 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 2.219,10 À PAGAR 2.232,65 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -MÊS DE MARÇO 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539502	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	19/04/2024	1	4.807,30	4.627,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO: JUNTOS PELO TURISMO , EM BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539504	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	19/04/2024	1	4.807,30	4.627,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO: JUNTOS PELO TURISMO SUSTENTÁVEL, EM BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539523	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.631.609/0001-43 - FABIANA PIRRO TAVA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	16/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO/PERFORMACE DO GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL "MELUSA MUSA MULHER", INTERPRETADA PELA ATRIZ FABIANA PIRRO TAVARES DE LIMA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DAS MULHERES.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539524	1001 - GABINETE DO PREFEITO	036.415.834-46 - MILDORI SILVA DE FARIA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	02/12/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.190 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SOBRANCELHA E MASSAGEM NO PROJETO INTITULADO DE "LISBELA NOS BAIRROS" QUE FARÁ PARTE DAS AÇÕES EDUCATIVAS/CONSCIENTIZADORAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VOLTADAS AO MÊS ALUSIVO DE MARÇO, MÊS DAS MULHERES VITORIENSES. - EMPENHO Nº 1128/2024.1 - NF. 053.190 - MILDORI SILVA DE FARIAS - CPF: 036.415.834-46 - DEBITADO EM: 16/05/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539815	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.915.498/0001-89 - 53.915.498 JOSE JHO			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	07/05/2024	1	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 JOSÉ JHONATHAN - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA POPULAR NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	539945	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	5	15.671,20	15.633,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.193 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$16.729,24 À PAGAR R$15.671,20 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MARÇO/2024.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540256	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.391.234-76 - MANUELLA KELLY XAVIER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	16/05/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.192 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOVARCABELO NO PROJETO INTITULADO DE "LISBELA NOS BAIRROS" QUE FARÁ PARTE DAS AÇÕES EDUCATIVAS/CONSCIENTIZADORAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VOLTADAS AO MÊS ALUSIVO DE MARÇO, MÊS DAS MULHERES VITORIENSES.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540258	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	21/05/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.193 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO NO PROJETO INTITULADO DE "LISBELA NOS BAIRROS" QUE FARÁ PARTE DAS AÇÕES EDUCATIVAS/CONSCIENTIZADORAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VOLTADAS AO MÊS ALUSIVO DE MARÇO, MÊS DAS MULHERES VITORIENSES.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540261	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	21/05/2024	4	476,00	476,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONLA MILDORI - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. EMP: 1128/2024 - NF. 053190 DO CREDOR: MILDORI SILVA DE FARIAS - CPF: 036.415.834-46.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540264	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	21/05/2024	1	194,00	194,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIANNA - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. EMP: 1130/2024 - NF. 053193 DO CREDOR: MARIANNA LETICIA FELIX DA SILVA - CPF: 702.065.554-82.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540273	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	05/04/2024	12	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306306894 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO- DESEMPENHO E FUNÇÃO TÉCNICA INTEGEANTE DO QUADRO TÉCNOCO DESTA PREFEITURA. ENG. CIVIL MANOEL JORGE.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540276	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	09/04/2024	5	1.021,10	1.021,10
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA ABRIL/24 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO ABRIL /2024							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540455	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	21/05/2024	22	336,00	336,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLAUDIA - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL EMP: 1253/2024.1 - NF. 053276 DO CREDOR: CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 868.886.254-00.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540479	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	21/05/2024	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NICOLY KIDMAN - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. EMP: 1264/2024 - NF. 053282 DO CREDOR: NICOLY KIDMAN DA SILVA CORREIA - CPF: 175.338.524-51.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	540950	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	04/04/2024	3	8.271,91	8.271,91
					Documento fiscal: Diversos - CELPR AHABVISA JSN/24 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.JANEIRO024.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	541696	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	03/05/2024	7	15.400,00	14.445,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001157 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - EMP.: 790/2024.7 - NF. 1157 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICAS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	542532	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	04/04/2024	4	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0409185 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024.							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	542533	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	05/04/2024	5	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0409186 - 04/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	538550	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	05/04/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 89884551 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS STANDEE'S PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTP ANTÃO NO 6º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS , CONFORME CONTRATO..										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	538745	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	07/05/2024	2	2.215,82	2.109,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000375 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO , DESTE MUNICÍPIO. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/03/2024 À 31/03/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	538747	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	07/05/2024	2	841,15	734,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000386 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024.PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024.PLACA QYX3A76.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539209	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	16/04/2024	2	1.412,00	1.186,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.191 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. MÊS DE MARÇO 2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539211	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	21/05/2024	2	282,42	282,42
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO MARÇO/24 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 945/2024. URÂNDIO FERNANDO DIMAS.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539214	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	10/05/2024	5	10.579,58	10.071,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/01/2024 À 22/02/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539392	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	09/04/2024	6	35.123,05	35.038,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.194 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 37.496,68 À PAGAR 35.038,76 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MARÇO 2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539513	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	05/06/2024	1	2.650,00	2.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM 8 PONTOS DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMP.: 1191/2024 - NF. 17 - MARCILIO FARIAS DE SOUZA - CNPJ: 26.792.373/0001-36										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	09/04/2024	12	8.339,55	8.319,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.183 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 8.902,59 À PAGAR R$8.339,55. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DEMARÇO L 2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539561	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	09/04/2024	9	581,09	579,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.206 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$620,33 À PAGAR R$581,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MARÇO 2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539817	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	11/04/2024	1	832,30	790,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000975 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PRIMEIRO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2023.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	539821	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	11/04/2024	1	377,27	377,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000927 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PRIMEIRO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2023.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	540265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	10/04/2024	5	23,99	23,99
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDU.ABRIL/24 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. EXERCICÍO.ABRIL 2024.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	540933	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.445.114/0001-07 - BLOCO CARNAVALES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	30/04/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO BLOCO LÍRICO CORDAS E RETALHOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 13/02/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 033/2024									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	540942	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	02/05/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000053 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	541276	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	30/04/2024	6	202,21	202,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC MULHER ABRIL/24 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE ABRIL 2024.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	542130	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/04/2024	05/04/2024	1	63.598,71	63.598,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.039 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO ANEXO DA CRECHE DO MAUÉS.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	539263	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/06/2024	5	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000089 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.MARÇO 2024. EMPENHO Nº 68/2024.5 - NF. 89 - GS CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 40.075.455/0001-90									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	539802	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	46.655.090/0001-50 - ASSOCIACAO CARNA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	23/04/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000130 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DEYSE TRAJANO DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540664	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	896.547.494-91 - LEISA CRISTINA BARRET				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.298 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540670	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	146.057.144-48 - WELLINGTON NUNES CAB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Diversos - 053.297 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1233/2024 - WELLINGTON NUNES CABRAL ALVES - CPF: 146.057.144-48									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540672	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	091.175.934-41 - MARCIA DE LIMA MELO S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.296 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540677	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	196.259.365-72 - ÉLISSON JOSÉ TORRES C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.295 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMP.: 1235/2024 - ELISSON JOSE TORRES CARDOSO - CPF: 196.259.365-72										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540691	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	145.458.134-45 - NATALIA DA SILVA BARBO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.294 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540696	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	153.167.674-03 - NICOLY RIBEIRO DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	07/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.293 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540698	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	118.544.264-27 - FILIPE RIBEIRO CHAVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.292 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540700	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	139.534.824-32 - WANNEY CAVALCANTI GO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.303 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1239/2024 - WANNEY CAVALCANTI GOMES - CPF: 139.534.824-32										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540702	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	101.378.624-66 - TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.291 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1231/2024 - TATIANE MARIA NUNES CABRAL - CPF: 101.378.624-66										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540704	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	708.373.874-26 - MATHEUS EDUARDO DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.289 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540709	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	124.095.384-44 - TIAGO DA SILVA FRANCIS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.290 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1241/2024 - TIAGO DA SILVA FRANCISCO - CPF: 124.095.384-44										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540714	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	060.708.964-40 - TAMIRES MANUELI DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.302 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1242 - TAMIRES MANUELI DA SILVA - CPF: 060.708.964-40										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540716	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	125.268.924-14 - ANDRESSA SILVERIO TEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.288 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", DO EXERCÍCIO DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540777	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	082.372.964-86 - SUELY TRAJANO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.287 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", DO EXERCÍCIO DE 2024. - EMPENHO.: 1244/2024 - SUELY TRAJANO DA SILVA - CPF: 082.372.964-86										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540786	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	609.722.974-72 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.285 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. EMPENHO.: 1245/2024 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA - CPF: 609.722.974-72										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540790	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	03/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.284 - 08/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540796	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	068.879.984-16 - GABRIEL LUAN FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.280 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540802	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	713.114.474-66 - THIAGO DA SILVA BARBO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.279 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1248/2024 - THIAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 713.114.474-66									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540860	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	017.782.074-80 - DAIANA ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	21/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.299 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540862	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	138.401.714-31 - RIQUELME BARROS DE M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	03/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.304 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1260/2024 - RIQUELME BARROS DE MELO - CPF: 138.401.714-31									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540864	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.356 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540867	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	153.885.484-81 - BRENDA DAYANNE SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.275 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540869	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	078.042.464-63 - AMANDA BARBOSA GUIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.273 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540871	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	868.886.254-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	02/12/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.276 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO Nº 1253/2024.1 - NF. 053.276 - CLAUDIA MARIA DA SILVA - CPF: 868.886.254-00 - DEBITADO EM: 24/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540873	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	104.990.524-55 - MADSON VIANA DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.278 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540877	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	070.908.364-52 - EDVANIA PEREIRA BARBO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.277 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540882	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	053.896.874-50 - ROSIANE ROSA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.283 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024. - EMPENHO.: 1261/2024 - ROSIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 053.896.874-50									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540888	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	139.827.098-90 - PATRICIA APARECIDA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.301 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540890	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	175.338.524-51 - NICOLY KIDMAN DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.282 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	540894	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	135.421.024-74 - EDILBERTO MIGUEL CAVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	06/05/2024	1	1.680,00	1.411,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.281 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ PARTE DISSO", ABRIL DE 2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	541277	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	30/04/2024	9	306,33	306,33
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SEDE DA SECULT MARÇO/24 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA SICULT MARÇO/2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	543142	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	08/04/2024	16	12,00	12,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9502 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 21.204-0 - MÊS: ABRIL.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	538558	1001 - GABINETE DO PREFEITO	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	10/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA THAIS 2 DIARIAS - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE "COLORINDO A DOR", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	538559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	10/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 2 DIARIA ELAINE - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE "COLORINDO A DOR", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539725	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	4.000,00	3.209,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.344 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA TATY MEDEIROS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP. 829/2024.1 - NF. 53344 - TATIANA MARIA DA SILVA - CPF: 088.058.964-70									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539728	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	7.000,00	5.051,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.346 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA WATUSI ALVES / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539736	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.347 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARCADIANOS / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539743	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.348 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDY SHOW / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539747	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.349 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLÁVIO FOX / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539749	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.353 - 09/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CLARA ANDRADE / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539755	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.393.724-29 - DANIELLE VIRGULINO CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.354 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RAFA BLACK / POLO OITEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539761	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.338 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JÚNIOR SHOW/ POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539763	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	118.037.374-09 - MATHEUS FELIPE BARCEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.343 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DO PROJETO ROCK CLUBE / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539765	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.341 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUIZ CARLOS OUSADIA / POLO OUTEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539767	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	121.068.884-06 - EMANUELLE SANTANA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.335 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ROBINHO SHOW DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 28 DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539770	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	064.473.744-14 - JOSÉ CARLOS DO NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	15.000,00	12.294,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.334 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATAS: 04,09,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMP. 856/2024.1 - NF. 53334 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 064.4732.744-14									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539774	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.336 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TCHEKERÊ / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539777	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	103.420.664-80 - JÚLIO FÁRNEI SILVA DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.337 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FÉRNEI / POLO OUTEIRO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP. 859/2024.1 - NF. 53337 - JULIO FARNEI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 103.420.664.80									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539779	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	117.098.054-63 - ADRIANO PEREIRA DE HO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.339 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO BATALHA DA GRADE / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP. 857/2024.1 - NF. 53339 - ADRIANO PEREIRA DE HOLANDA - CPF: 117.098.054-63									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539781	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	056.594.594-71 - LAUDIVANIA RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	4.000,00	3.196,40

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.340 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUCA SAMBA / POLOS OUTEIRO E LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP. 855/2024.1 - NF. 53340 - LAUDIVANIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 056.594.594-71									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539783	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.342 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO / POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP. 852/2024.1 - NF. 53342 - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834.58									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539785	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.352 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA BANDA WHISK DE LUXO / POLO MOCOTÓ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMP. 846/2024.1 - NF. 53352 - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 989.784.894-00									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539798	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	108.128.794-22 - VICTOR JOSÉ LINS DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.350 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR VICTOR LINS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	539808	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	02/05/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 6 DIAS 03/02/2024 À 17/02/2024.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	540222	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	122.421.904-07 - EMANUEL LUCAS DE LUCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	23/04/2024	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.345 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DJ LUCAS/ POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	540622	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	21/05/2024	34	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GABRIELLE ADLALANE - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 852/2024. GABRIELLE ADLALANE DO SANTOS MELO.										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	540648	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	21/05/2024	7	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MATHEUS FELIPE - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PF, DO EMPENHO: 851/2024. MATHEUS FELIPE BARCELOS BELMIRO.										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	543066	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	11/04/2024	1	3.487,11	3.331,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 112. - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024.OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1108/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR EQUIVICADO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	543076	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	11/04/2024	1	2.235,30	2.235,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 112. - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024.OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1108/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR EQUIVICADO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	543383	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	02/05/2024	2	453.652,11	453.652,11
				Documento fiscal: Diversos - AMOTIZAÇÃO FINIZA ABRIL/24 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS ABRIL/2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	539004	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	07/05/2024	4	2.211,51	2.105,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000387 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024. PLACA QYG851.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	539006	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	07/05/2024	1	4,31	4,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000387 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024. PLACA QYG851.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	539007	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	16/04/2024	10	1.673,11	1.669,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.184 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1646,40 À PAGAR R$ 1673,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DE MARÇO 2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	540283	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	11/04/2024	1	31.812,03	29.791,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000555 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM 07 PERIDODO DE 21/12/2023 À 31/01/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	540666	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	10/04/2024	4	53.840,07	53.840,07
				Documento fiscal: Diversos - PARC 60 PASEP - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: ABRIL /2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	540667	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	10/04/2024	37	37.754,97	37.754,97
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	540688	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	10/04/2024	5	9,07	9,07
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 211310 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM.(SERVIÇOS DO CICLO ATUAL)									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539199	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	16/04/2024	2	260,50	259,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.255 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 269,99 À PAGAR R$ 260,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539273	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	16/04/2024	9	2.084,26	2.084,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC.CULTURA ABRIL/24 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT - MÊS DE ABRIL 2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539340	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	19/04/2024	16	1.228,12	1.228,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA MAR/24. - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .DEFENSORIA PUBLICA- MARÇO 2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539398	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	06/06/2024	5	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024. - EMPENHO Nº 343/2024.5 - NF. 22 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	540267	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	11/04/2024	3	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910602 - 11/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	540268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	11/04/2024	2	5.677,17	5.677,17
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 9020910601 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	540937	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	10/05/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWITCH PRODUÇÕES E EVENTOS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	540939	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	10/05/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWITCH PRODUÇÕES E EVENTOS / POLO LIVRAMENTO) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	542149	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	11/04/2024	1	17.280,00	17.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.983 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	539399	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	16/05/2024	3	12.666,66	12.666,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7661 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/03 A 31/03/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/03/2024 À 31/03/2024.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	539533	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	16/04/2024	5	240,40	239,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.256 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 249,17 À PAGAR R$ 240,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS ABRIL 24.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	539539	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	16/04/2024	4	772,66	770,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.259 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 823,33 À PAGAR R$ 772,66 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DEABRIL 2024.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	539545	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	16/04/2024	6	302,22	301,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.263 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 685,31À PAGAR R$ 963,43 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DA MULHER -MÊS DE ABRIL 2024.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	539559	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	16/04/2024	5	216,69	216,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.254 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$224,58À PAGAR R$ 216,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DEABRIL 2024.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539156	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	712.455.534-53 - AMARA DORALICE DA CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	1	23.000,00	23.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO AMARA DORALICE - 15/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1110/2024 - AMARA DORALICE DA CONCEIÇÃO SANTOS - CPF: 712.455.534-53									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539158	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	580.356.564-49 - MARIA DE LOURDES DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1109/2024 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 580.356.654-49									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539159	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	417.260.064-68 - CARLOS ALBERTO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	17/04/2024	1	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO - CARLOS ALBERTO DA SILVA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1111/2024 - CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 417.260.064-68									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	932.908.614-49 - JOSE AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	15/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - JOSÉ AILTON DOS SANTOS - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1113/2024 - JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 932.908.614-49									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539165	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	461.655.254-15 - JOSE EDVALDO MONTENE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - JOSÉ EDVALDO M. CORREIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1114/2024 - JOSÉ EDVALDO MONTENEGRO CORREIA - CPF: 461.655.254-15									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539166	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	020.840.264-07 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	1	23.000,00	23.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1114/2024 - JOSÉ EDVALDO MONTENEGRO CORREIA - CPF: 461.655.254-15									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	770.506.814-15 - SEVERINA MARIA DA CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	23/04/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO- SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP.: 1114/2024 - JOSÉ EDVALDO MONTENEGRO CORREIA - CPF: 461.655.254-15									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539170	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	096.616.934-47 - VALDEIR DIAS SANTOS SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	15/04/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - INDENIZAÇÃO CEMITÉRIO - VALDEIR DIAS SANTOS SILVA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA, SITUADA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS Nº 333/2023 E 337/2023. - EMP. 1117/2024 - VALDEIR DIAS SANTOS SILVA - CPF: 096.616.934-47									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539278	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	19/04/2024	4	3.119,80	3.119,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000805032 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE MARÇO 2023									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539280	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	18/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. ANISIO 15 PARC. - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539281	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.ADRIANA 15ª PARC - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539282	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. CARLOS 15ª PARC - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539283	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 15ª PAR - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539284	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539285	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. PATRICIA SILVA 15ª - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539286	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539287	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS ALBERTO 15ª PAR - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539288	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539289	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. IVANILDO RUFINO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539290	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539291	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVÃO 15ª - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539292	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO RIBEIRO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539293	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 15ª PAR - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539294	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARCOA 15ª PAR - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539295	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 15ª PARC - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 15ª PARCELA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	23/04/2024	11	3.074,95	3.067,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.264 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 3276,58 À PAGAR R$ 3.074,95 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DEABRIL 2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539541	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	5	870,05	867,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.260 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 901,75 À PAGAR870,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -MÊS DE ABRIL 2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539565	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	8	611,69	610,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.274 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 633,97 À PAGAR611,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539887	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	16/04/2024	1	1.620,64	1.616,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.273 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.679,70 À PAGAR R$ 1.620,646 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. ABRIL/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	541281	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	30/04/2024	4	14.585,88	14.585,88
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS MARÇO*/24 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE MARÇO 2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	541491	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	02/05/2024	1	2.952,20	2.840,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 133. - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ - MAT. 186198, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 A 16 DE MAIO DE 2024.E.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	543125	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	15/04/2024	7	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº131/2024 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024 .									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	539347	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	08/05/2024	1	700,33	700,33
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO GRU 35962024 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BERNARDO, CPF: 165.408.914-15. TENDO EM VISTA SUA DISPENSA DA FUNÇÃO COMISSIONADA.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	540759	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	06/06/2024	5	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 16/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | **Processo de compra** | **Ordenador da Despesa** | **Valor (R$)**

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. COMPETENCIA ABRIL 2024.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	540767	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	03/05/2024	1	2.410,00	2.410,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL DE FORMA INTINERANTE PELA FEIRA LIVRE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	542152	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	10/05/2024	1	3.050,00	2.531,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.331 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA TATY MEDEIROS, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	542154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	20/06/2024	1	7.000,00	5.051,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.332 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	543141	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	16/04/2024	15	22,50	22,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 15.728-7 - 16/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.728-7 - MÊS: ABRIL.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539493	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	040.695.754-13 - ANA CRISTINA ALEXANDR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	25/06/2024	1	6.257,83	5.932,19
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS ANA ALEXANDRE - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO DE 20/21 E 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1600/2023.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539516	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	18/04/2024	9	1.294,91	1.290,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$2.128,34 À PAGAR R$1997,37ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539518	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	18/04/2024	7	367,82	367,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$2.128,34 À PAGAR R$1997,37ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539663	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	400.994.904-04 - JOSÉ JOAQUIM DE FARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	17/05/2024	1	4.210,67	3.908,38
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS JOSE JOAQUIM - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENNHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 01 FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO: 22/23. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 240/2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539667	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	25/06/2024	1	500,35	500,35
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL JOSE JOAQUIM - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ JOAQUIM DE FARIAS.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	223.704.044-34 - JOSÉ REGINALDO DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/05/2024	1	11.291,49	2.584,26
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO: 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 204/2024. PARCELA 2/4									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	223.704.044-34 - JOSÉ REGINALDO DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	05/06/2024	1	11.291,49	2.584,26
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO: 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 204/2024. PARCELA 3/4									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	223.704.044-34 - JOSÉ REGINALDO DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	02/07/2024	1	11.291,49	2.584,27

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO: 21/22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 204/2024. PARCELA 4/4									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539680	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	189.989.254-00 - REGINALDO LUIZ CANDID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	21/05/2024	1	858,83	639,98
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1634/2023.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539682	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	25/06/2024	1	362,23	362,23
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL REGINALDO - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR REGINALDO LUIZ CANDIDO.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539816	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	02/05/2024	5	78.513,58	78.513,58
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS MARÇO/24 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE MARÇO 2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	540031	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	22/04/2024	1	28.014,72	27.678,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002858 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 324/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP.: 586/2024.1 - NF. 2858 - P & A DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 10.578.395/0001-68									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	541177	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	18/04/2024	1	334,64	334,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.269 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$2.128,34 À PAGAR R$1997,37ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	541211	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	30/04/2024	6	867,00	867,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER ABRIL/24 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER- ABRIL 2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	542343	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	22/04/2024	15	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306374229 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. ENG. JONATHA SILVA.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	543161	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	17/04/2024	36	264,00	264,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	543226	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	17/04/2024	2	16.702,00	16.702,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 017/2024.									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	539889	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	152.861.774-68 - JOÃO RODRIGUES SOARE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	09/05/2024	1	8.389,12	4.025,17
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOÃO SOARES - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E 03 FÉRIAS INDENIZADAS, PERÍODO: 20,21,22. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 208/2024. (2/2)									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	539924	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	25/06/2024	1	560,73	560,43
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO SOARES - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOÃO RODRIGUES SOARES									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	539924	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	11/07/2024	1	560,73	0,30
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO SOARES - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOÃO RODRIGUES SOARES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	540123	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	18/04/2024	1	1.444,22	1.444,22
				Documento fiscal: Diversos - DARF COMPLEMENTO - CASTRO & ROCHA - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CASTRO & ROCHA CNPJ: 32.185.141/0001-12										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	541273	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	30/04/2024	4	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA MARÇO/24 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS MARÇO 2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	541274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	30/04/2024	5	1.793,57	1.793,57
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA MARÇO/24 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.SEDE DA PREFEITURA- MARÇO 2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	542355	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	22/04/2024	1	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU N°20142046 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS AO LONGO DA AVENIDA SILVA JARDIN MAIRRO MATRIZ NESTE MUNICIPIO.ART. THAIS DA SILVA MOTA.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	543084	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU					253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	19/04/2024	1	56.095,92	56.095,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.00.984 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIAGROSSA - AREIA TIPO LAVADA-GRANULOMETRIA GROSSA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540225	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	1	52.075,68	52.075,68
				Documento fiscal: Diversos - INSS DIVIDA ATIVA - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT-DECRETO LEI 1025/69 PGFN.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540231	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	11	24.618,99	24.618,99
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS INSS - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT-DECRETO LEI 1025/69 PGFN.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540232	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	1	1.067,19	1.067,19
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS COMPLEMENTO - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE MULTAS R$ 1.067,19.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540765	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	06/06/2024	5	21.269,31	20.248,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005708 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.MARÇO/2024. - EMPENHO Nº 540765/2024.5 - NF. 5708 - TINUS INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540768	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	26/04/2024	3	10.800,00	10.670,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001017 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540925	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	06/06/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000006 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM TECNICA DOS EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO CARNAVAL VITÓRIAS DAS ALEGORIAS 2024-ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO SNTÃO-PE. CONTRATO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540926	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO					253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	24/04/2024	1	9.286,00	9.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.229 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA A PRAÇA DO PEC, NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II(IRAQUE), EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	541190	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	25/04/2024	1	870,24	828,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 115. - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE ABRIL NO HOTEL CANARIU'S D'GAIBÚ E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DO SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542123	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	30/04/2024	1	4.655,00	4.422,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.049 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA DECORAÇÃO DO STAND DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS (RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542141	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	3	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL N° 012/2024 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 012/20234.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542208	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	29	446,14	0,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000999 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542316	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	26.811.549/0001-50 - ERIBERTO BATISTA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	25/04/2024	1	51.601,03	44.428,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SEFAZ (PRÉDIO DO IPTU), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 022/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542316	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	26.811.549/0001-50 - ERIBERTO BATISTA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	26/04/2024	1	51.601,03	619,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SEFAZ (PRÉDIO DO IPTU), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 022/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542316	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	26.811.549/0001-50 - ERIBERTO BATISTA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	10/05/2024	1	51.601,03	6.553,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SEFAZ (PRÉDIO DO IPTU), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 022/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542341	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	16	123.263,93	123.263,93
				Documento fiscal: Diversos - PRECATORIO EC-62/2009 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PRECATORIO EC-62/2009 PROCESSO: 11491628000153.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542548	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	22/04/2024	5	2.254,24	2.254,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS ABRIL/24 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. ABRIL/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542552	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	25/04/2024	1	828,69	788,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116. - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE ABRIL NO HOTEL CANARIU'S D'GAIBÚ E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DA SERVIDORA CARLA VIVIANE RAMOS RODRIGUES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	542552	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	10/05/2024	1	828,69	0,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116. - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE ABRIL NO HOTEL CANARIU'S D'GAIBÚ E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DA SERVIDORA CARLA VIVIANE RAMOS RODRIGUES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	543118	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	41	1,64	1,64
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: ABRIL.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	540454	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2024	23/04/2024	1	39.584,49	35.151,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000575 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023 , PROCESSSO LICITATÓRIO Nº 095/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 04 PERIODO 05/03/2024 À 08/04/2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	540481	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	34.229.696/0001-44 - ANDRE LUIZ HOLAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2024	23/04/2024	1	15.600,00	15.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	540482	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/04/2024	30/04/2024	4	702,66	700,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.321 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 737,35 À PAGAR R$ 702,66 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541429	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	14	255,50	254,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.313 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 264,81 À PAGAR R$ 255,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE - MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 976/2024.5 - NF. 3313 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541433	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	6	245,89	245,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.317 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 685,31À PAGAR R$ 661,21 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DA MULHER -MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 74/2024.6 - NF. 3317 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541435	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	2	2.670,11	2.663,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.322 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.792,35 À PAGAR R$ 2.670,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 1214/2024.2 - NF. 3322 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541439	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	5	769,77	767,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.310 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 822,00 À PAGAR R$ 769,77 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DEABRIL 2024. - EMP.: 76/2024.5 - NF. 3310 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541443	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	6	211,91	211,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.311 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 219,63 58À PAGAR R$ 211,91 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DEABRIL 2024. - EMP.: 99/2024.6 - NF. 3311 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541451	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	29/04/2024	9	7.469,38	7.451,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.318 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$7.946,60 À PAGAR R$ 7.469,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP ABRIL/2024. - EMP.: 1208/2024.9 - NF. 3318 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541475	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	23/04/2024	2	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE Nº152318 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541480	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	06/06/2024	1	8.820,00	8.396,64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000993 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 200, QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 229/2024.1 - NF. 993 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	06/06/2024	1	14.700,00	13.994,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000994 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2024, SERÁ PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO BAIRRO DA MANGUEIRA, DOS DIAS 15 A 19 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1081/2024.1 - NF. 994 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541484	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	06/06/2024	1	11.330,76	10.786,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000995 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 019/2024, SERÁ PARA O BLOCO CCRED FOLIA , QUE TERÁ O APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1098/2024.1 - NF. 995 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541487	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	06/06/2024	1	8.820,00	8.396,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000996 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 025/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO CONGRESSO DE JOVENS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS , QUE TERÁ O APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1153/2024.1 - NF. 996 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	541489	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	06/06/2024	1	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000997 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 027/2024, SERÁ PARA O EVENTO DA CRUZADA DOS MILAGRES DA MÃO FORTE , QUE TERÁ O APOIO CULTURAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1194/2024.1 - NF. 997 - MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 20.737.267/0001-73										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	542342	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	30/04/2024	2	459,89	459,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ABRIL/2024.										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	543131	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/04/2024	23/04/2024	8	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº013/2024 - 23/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 013/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540226	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	24/04/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.580 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA JONATHAN CHOCOLATE DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540929	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	24/04/2024	4	327.489,19	327.489,19
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF MARÇO/24 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MARÇO/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540936	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	02/05/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JUNTOS E MISTURADOS NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540958	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO ANDRÉA 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540959	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO GENILDO 16ª PARC - 24/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540960	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MANGAIO JOSÉ WILDERLINS 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540961	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO JOSIAS 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540962	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MARIA DO SOCORRO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540963	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MAGAIO PAULO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540964	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO RISOLENE 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540965	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO SEVERINO16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540966	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO ARMANDO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540967	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO DAIANE 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540968	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MAGAIO DAIVID 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540969	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AU.F MANGAIO EDIVANIA 16ª - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540970	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO JOSÉ LUIZ 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	540971	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MÉRCIA 16ª - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541044	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO REGINALDA 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541051	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO SILVANIO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541072	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO FERNANDO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541074	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOÃO 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541080	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MARIA RAINILDA 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541083	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO GENIVAL 16ª - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 16ª PARCELA.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541174	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	26/04/2024	7	964,42	962,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.320 - 20/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 901,75 À PAGAR870,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 11/04/2024 à 19/04/2024-MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 978/2024.7 - NF. 3320 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	26/04/2024	7	44.452,08	44.345,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.307 - 20/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 47.265,48 À PAGAR R$ 44.452,08 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 106/2024.7 - NF. 3307 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541198	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	26/04/2024	10	158,77	158,39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.326 - 20/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. VALOR DA NOTA R$ 165,34 À PAGAR 158,77 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 977/2024.10 - NF. 3326 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541200	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	26/04/2024	13	913,59	911,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.315 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 685,31À PAGAR R$ 661,21 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DA MULHER - MÊS DE ABRIL 2024. - EMP.: 976/2024.13 - NF. 3315 - POSTO SILVA E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541203	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	03/07/2024	2	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2400000026 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊSABRIL 2024 BM 22 PERÍODO: 06/03/2024 À 05/04/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541206	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	06/06/2024	1	26.750,00	26.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 215 - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 359/2024.1 - NF. 215 - EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.233.064/0001-11									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	4	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETRO ECAD Nº9020661162 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541209	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	29/04/2024	4	5.677,18	5.677,18
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO ECAD9020676002 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541210	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	19/06/2024	1	109.698,40	50.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001160 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 014/2024, ATA DE REGISTRO Nº 023/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541210	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	20/06/2024	1	109.698,40	59.698,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001160 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 014/2024, ATA DE REGISTRO Nº 023/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	541212	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	30/04/2024	10	412,32	412,32
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS MARÇO/23 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - MÊS DE MARÇO 2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	542522	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	25/04/2024	1	1.631,12	1.631,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1098 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS/RETROESCAVADEIRA), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	542559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	25/04/2024	1	29.379,25	29.379,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.023 - 25/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATRIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DIRETA - DISPENSA Nº 026/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	542561	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	07/05/2024	1	2.630,75	2.630,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIROS - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO , PARA REALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - SÃO JOÃO 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541289	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	114.384.224-31 - MARCOS ANDRÉ SOARES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	03/05/2024	1	1.550,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.333 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541291	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	16	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARCOS - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. FAVOR DE MARCOS ANDRE SOARES DA PAIXÃO. CPF: 114.384-224-31.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541479	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	04/07/2024	6	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541494	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	21/05/2024	2	42.253,79	42.253,79
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO N°0158900-54.1992.5.06.0201 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO: 01589005419925060201, EM FAVOR DE TRT 6ª REGIÃO. SUBGRUPO H.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541496	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	21/05/2024	15	5.281,72	5.281,72
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO GRUPO H ESPOLIO DE MANOEL - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-54.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE ESPOLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO- CPF:344.453.854,47.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541701	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	31/05/2024	8	11.000,00	10.318,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001158 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541729	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	04/06/2024	15	5.070,28	4.481,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001166 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - EMPENHO Nº 790/2024.15 - NF. 1166 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541731	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	18/10/2024	1	4.429,72	4.429,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001166 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - EMPENHO Nº 1283/2024.1 - NF. 1166 - TRUCK CENTER DIESEL SERVBIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541742	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	04/06/2024	7	8.000,00	7.504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001173 - 04/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - EMPENHO Nº 1283/2024.7 - NF. 1173 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542082	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9384 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	12.337,92	9.728,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9385 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542086	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	4.824,00	4.453,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9386 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542091	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9387 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542099	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	24.568,79	22.785,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9388 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542101	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	100.292,73	91.860,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9389 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542106	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	103.690,32	89.464,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9390 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542110	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	27.100,80	24.443,39
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9391 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542119	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	3	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9392 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542128	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	9.178,00	8.517,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9394 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542131	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	3	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9395 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNCIPAL. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542133	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9396 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542136	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	319.454,61	182.097,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9397 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542144	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	3.385,84	3.057,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9399 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542146	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	10.284,46	7.575,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9400 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542235	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	9	4.709,92	3.574,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9406 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542252	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	35.274,14	21.963,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9408 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542260	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	52.139,76	33.084,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9409 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542277	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	7.129,68	5.388,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9411 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542294	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	16.138,81	11.195,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9412 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542315	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	10.579,52	6.524,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9415 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542320	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	6	169.514,46	117.159,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9416 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542332	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	1	2.162,40	2.162,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9418 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	671.523,01	385.362,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9419 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNCIPAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542348	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9420 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542350	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	33.478,82	21.688,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9421 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542353	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	1.629,38	1.393,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9422 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542359	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	19	62,04	62,04

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9423 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542361	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	7	201.125,54	145.251,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9424 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542364	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	4.725,11	4.094,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9425 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542371	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	33.591,70	25.155,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9428 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542374	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	46.774,82	32.489,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9429 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNCIPAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542382	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	53.500,66	45.266,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9430 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542408	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9440 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542419	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	9.800,00	7.965,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9442 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542437	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	6.300,00	6.072,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9443 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542439	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	57.641,00	51.941,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9444 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542441	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	95.302,17	87.195,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9445 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542443	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	23.136,00	19.510,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9446 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542445	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	22.120,00	20.797,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9447 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542447	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	46.294,00	41.063,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9448 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542449	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	7	160.172,84	148.600,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9449 - 26/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542454	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	99.085,00	81.550,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9451 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542460	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	8	4.106,50	3.832,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9452 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542466	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	322.816,27	300.346,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9453 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542470	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	3	260.065,53	240.160,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9454 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542484	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	121.427,54	112.138,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9455 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542488	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	49.546,00	41.725,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9456 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542492	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	374.433,51	349.523,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9458 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542499	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	1	172.611,85	158.887,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9464 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542509	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	51.252,00	45.777,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9467 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542511	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	44.492,17	42.161,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9469 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542513	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	114.105,50	101.141,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9471 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNCIPAL. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542560	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	30/04/2024	7	3.718,90	3.718,90
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES N°1168661 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. MÊS DE ABRIL /2024. 01/04/2024 À 30/04/2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542899	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	4	9.187,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9490 - 26/04/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.								
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542901	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	27/05/2024	4	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9491 - 26/04/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. ABRIL 2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542998	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	4	57.644,79	23.836,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9494 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543000	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	4	425.913,91	171.236,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9495 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543085	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	320.618,25	320.618,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9500 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543091	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	42.066,39	42.066,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9501 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	26/04/2024	6	4.800,00	4.800,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº009/24 014/24 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 009/2024 - 014/2024.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543145	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	09/08/2024	4	40.680,00	40.191,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001008 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2024 - EMPENHO N 800/2024.4 - NF. 1008 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	541427	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	30/04/2024	28	1.935,57	1.838,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001008 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - SECRETARIA DE CULTURA .							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	542127	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	702.668.854-54 - ELIAS SANTOS ALVES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	07/05/2024	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELIAS - 29/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE FISICULTURISMO QUE IRÁ PARTICIPAR DO MISTER PERNAMBUCO 2024, O EVENTO ACONTECERÁ NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CARUARU/PE.							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	542158	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	02/07/2024	1	300,00	252,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053634 - 29/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE SERÁ OFERTADO PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A COMUNIDADE, NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE COTAÇÃO DE HISTÓRIA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	542164	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	114.510.754-05 - AMANDA RAFAELA CORRE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	27/05/2024	1	6.000,00	4.456,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.635 - 29/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RAYLUX, NO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUIES DE LIRA, LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	542959	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	10/05/2024	3	2.118,00	1.800,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.628 - 29/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024.							
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	543122	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	29/04/2024	43	1.036,11	1.036,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73.058-0 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: ABRIL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	541780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	5	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE ABRIL/2024. - EMP.: 354/2024-5 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542019	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	2	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. ABRIL 2024. - EMP.: 1118/2024.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542021	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	03/05/2024	6	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS ABRIL 2024. - EMP.: 356/2024.6 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542023	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	5	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRIBUIÇÃO HISTORICO ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS ABRIL 2024 - EMP.: 367/2024.5 - INSTITUTO HISOTRICO E GEOGRAFICO DA VITORIA DE SANTO ANTAO - CNPJ: 09.031.436/0001-12									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542024	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	5	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/05/2024. MÊS DE ABRIL /2024. - EMP.: 357/2024 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542026	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	5	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal:	Diversos - BORBA CONSTRUTORA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ABRIL2024. - EMP.: 360/2024.5 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542028	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	03/05/2024	5	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL FLÁVIO ALEXANDRE ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. ABRIL2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542031	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	4	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE ABRIL /2024. - EMP.: 758/2024.4 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542150	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	08/05/2024	5	938,21	935,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.359 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 956,06 À PAGAR R$ 938,21 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542166	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	13.867.081/0001-73 - ABBC ASSESSORIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	08/05/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000200 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA JORGE NETO E ANINHA, NO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUIES DE LIRA, LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542167	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	08/05/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE RENOVAÇÃO NO CARTÓRIO DE NOTAS RELATIVO À DOCUMENTAÇÃO (EDITAL, ATA, LISTA DE PRESENÇA E TERMO DE POSSE)DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE UNIDADES EXECUTORA - CONSELHO ESCOLAR MADRE TARCISIA.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542302	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	10/05/2024	1	3.267,04	3.174,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O ASSESSOR ESPECIAL RONALDO RODRIGUES DA SILVA - MARTRÍCULA : 184314-1, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	1	33.279,75	33.279,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.985 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS, MORÕES, MADERITE, PORTEIRA , ROLO DE ARAME E CAIBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543136	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	47	0,49	0,49
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: ABRIL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543140	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	5	364,39	364,39
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X.. - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE INSS CONTA: 73.005-X - MÊS: ABRIL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543143	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	088.672.054-04 - ERLANY VANESKA CAVALC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	10/05/2024	1	10.766,66	10.680,41
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RECISÓRIAS E INDENIZATÓRIA - ERLANY VANESCA - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, DA SERVIDORA SUPRACITADA, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2024, FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS DE 2024, 13º PROPORCIONAL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543150	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	055.820.194-64 - HAMURABI BERNARDO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	10/05/2024	1	7.794,44	7.729,76
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA- HAMURABI BERNAD - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, DO SERVIDOR SUPRACITADO, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2024, FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS DE 2024, 13º PROPORCIONAL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543155	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	119.288.424-88 - ADRIENE KAROLINE GER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	25/06/2024	1	5.191,67	5.170,02
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA-ADRIENE KAROLIN - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, DA SERVIDORA SUPRACITADA, FÉRIAS PROPORCIONAIS 2024, FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS DE 2024, 13º PROPORCIONAL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543176	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	44	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71053-1 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.053-1 - MÊS: ABRIL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543279	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	23	35.243,20	35.243,20
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.012-2 - MÊS: ABRIL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543299	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	18	1.646,05	1.646,05
					Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL SHIRLEY - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00001592820198173590, EM FAVOR DE SHIRLEY MARIA DOS SANTOS.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	13/05/2024	2	225,00	225,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS EMANUEL - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543244	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	069.431.514-10 - ANDRE LUIS DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	13/05/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS ANDRE LUIS - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO ANDRÉ LUIS DOS SANTOS SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543245	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	13/05/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS LAZARO - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS , QUE IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543253	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	9	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2530 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO . PLACA QYR-8D48. - EMP.: 724/2024.9 - NF. 2530 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543264	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.413.152/0001-35 - JOSE VIEIRA DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	14/05/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14 133/202 A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024., CONFORME CONTRATO PMV Nº 088/2024.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543269	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	5	3.250,00	3.094,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000385 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYZ1E22 PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024. - EMP.: 754/2024.5 - NF. 385 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	15/05/2024	5	3.119,80	3.119,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000221330 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE ABRIL 2023									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543332	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	28.711.428/0001-61 - AFONSO LUCAS AMO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	11/06/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS AFONSO - 01/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 312/2024 , DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - EMP.: 1330/2024 - AFONSO LUCAS AMORIM SANTIAGO MACIEL - CNPJ: 28.711.428/0001-61									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	543648	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	16/05/2024	5	15.379,00	14.640,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28250 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO .PRESTAÇÃO DE CONTAS.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544239	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	1	90.821,51	86.462,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO Nº 018/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 399ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO - RUMO AOS 400 ANOS DE DEVOÇÃO AO GLORIOSO SANTO ANTÃO, QUE TERÁ APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMP.: 260/2024.1 - NF. 1447 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544241	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	1	7.870,00	7.492,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 09/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 196/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA COPA PERNAMBUCO ENDURO PADRÃO FIM 3ª E 4ª ETAPA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. EMP.: 225/2024.1 - NF. 1444 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	1	55.026,00	52.384,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1445 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 199/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO NATAL DA VITÓRIA 2023, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. EMP.: 226/2024.1 - NF. 1445 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544245	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	05/06/2024	1	1.830,00	1.742,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1446 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 204/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. EMP.: 227/2024.1 - NF. 1446 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544407	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	29/05/2024	1	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6200 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. MARÇO/2024.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544409	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	06/06/2024	2	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6253 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. ABRIL/2024. - EMPENHO Nº 1046/2024.2 - NF. 6253 - BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	545292	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	03/05/2024	26	99,64	99,64
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA Nº8306396382 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA UBS DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. ENG: JOÃO PEDRO.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	545691	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	289.894.224-34 - UBIJACIRA ANA DE ANDR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	02/07/2024	1	900,00	756,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.636 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, PARA O EVENTO DA AMUPE, 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS (RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	547136	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	11/06/2024	1	9.800,00	9.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 26 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO/INTERPRETE DA LÍNGUA BRASIELRIA DE SINAIS-LIBRA, DE 02(DOIS) INTERPRETES DURANTE 05(CINCO) DIAS, NO CARNAVAL DA VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024- ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 012/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 DIAS.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	548133	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	01/07/2024	1	4.807,30	3.251,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 113. - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO: JUNTOS PELO TURISMO SUSTENTÁVEL, EM BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	548133	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	09/08/2024	1	4.807,30	1.375,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 113. - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM , PARA O SERVIDOR EDUARDO HENRIQUE SOARES MARANHÃO, QUE PARTICIPARÁ DA 3ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO: JUNTOS PELO TURISMO SUSTENTÁVEL, EM BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	541752	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	31/05/2024	12	3.340,00	3.132,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000001229 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	541752	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	05/06/2024	12	3.340,00	0,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001229 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	541996	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	4	218.784,98	181.153,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003306 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE ABRIL 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	542032	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	1	30.653,33	30.653,33
					Documento fiscal: Diversos - CIEE GESTÃO DE PESSOAS SUPERIOR ABRIL/24 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO.VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO - 19/02/2025-ABRIL 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	542035	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	5	4.500,00	4.221,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001252 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	542103	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	07/05/2024	10	288.803,13	235.085,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6306 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 31 DE MARÇO 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	542169	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	08/05/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LENORTNO EVENTO DA AMUPE, 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS (RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543273	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/06/2024	6	20.462,50	20.462,50
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO UPE 6 PAR. - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA PALMA DA MÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2023. 6ª PARCELA . - EMP.: 1516/2024.1 - INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERCIDADE DE PERNAMBUCO (IAUPE) - CNPJ: 03.507.661/0001-04									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543275	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	04/07/2024	4	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543276	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	30/12/2024	5	39.228,00	38.644,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001021 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - MAIS USINAGEM DE SFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544-0001-80.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543327	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	16/05/2024	1	34.740,00	33.072,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14539 - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO "BANCO DE PREÇOS " COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME PRIMEIIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 070/2023.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543339	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	22/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIOS DESPORTIVO NATALICIO - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DO TIME 4.0, PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO NO JUAZEIRO DO NORTE/CE.							
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543341	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.088.764/0001-44 - SUELLITON GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	27/05/2024	1	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGADORES E ASSISTÊNCIA EM PALCO, NO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543347	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	361.103.884-91 - CÍCERO EDUARDO DOS S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	27/05/2024	1	3.700,00	3.700,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO CICERO - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA 3ª TRILHA DO VITÓRIA QUADRI, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, E TERÁ SUA CONCENTRAÇÃONO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, EM SEGUIDA IRÁ PERCORRER AS ZONAS RURAIS DA CIDADE.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543348	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	064.430.174-04 - PAULO SILVA DOS SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	22/05/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO PAULO - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA 3ª COPA CARECÃO, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA ZONA RURAL DE CIDADE DE DEUS- PE, NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2024.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543350	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	121.987.434-50 - EDILMA DA SILVA RODRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	22/05/2024	1	3.200,00	3.200,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO EDILMA - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA O TORNEIO DAS PODEROSAS - EVENTO DE FUTSAL FEMININO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NA QUADRA DO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543351	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	056.760.164-18 - WYRON THALES CAVALCA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	22/05/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO WYRON - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 2º CIRCUITO DE FUTVÔLEI, NA VITÓRIA ARENA CLUB, QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 06 DE ABRIL DE 2024.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543356	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	31/05/2024	1	45.948,60	45.948,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01024 - 24/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA 3ª TRILHA DO VITÓRIA QUADRI, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, E TERÁ SUA CONCENTRAÇÃONO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, EM SEGUIDA IRÁ PERCORRER AS ZONAS RURAIS DA CIDADE.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543357	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	27/06/2024	2	45.948,60	45.948,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01025 - 24/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO Nº 022/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543358	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	16/08/2024	3	45.948,60	45.948,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01026 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 012/2024, ATA DE REGISTRO Nº 022/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 834/2024.3 - NF. 01026 - S. & C. BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL LDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543359	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL DE FORMA ITINERANTE PELA FEIRA LIVRE, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO, NO DIA 10 E 13 DE ABRIL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.						
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543366	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA &		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	16/05/2024	1	1.755,50	1.755,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.008.449 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543370	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	16/05/2024	2	1.160,00	1.160,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543374	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	05/06/2024	1	7.460,00	7.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000183 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREADE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DA VIOTÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 209/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/01/2024. - EMP.: 661/2024 - NF. 183 - O F DE LIMA DIAGNOSTICOS - CNPJ: 39.929.945/0001-28									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543393	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	06/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001125 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - ABRIL/2024. - EMPENHO Nº 647/2024.5 - NF. 1125 - NNAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA - CNPJ: 09.110.717/0001-36									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543394	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	06/06/2024	5	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1617 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 - COMPETENCIA ABRIL 2024. EMPENHO Nº 784/2024.5 - NF. 1617 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543409	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	24	36,00	36,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 76.883-9 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 76.883-9.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543414	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	45	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.043-4 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.043-4.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543416	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	22/05/2024	1	1.038,33	415,33
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIENE - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ADRIENE KAROLINE GERMANO SANTOS.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543632	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	11/06/2024	1	11.390,06	11.390,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.106 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543635	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	25/06/2024	2	36.183,77	36.183,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007716 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 / SECRETARIA DE SAÚDE. NF 7716									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543643	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	27/12/2024	7	68.762,95	68.762,95

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007760 - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543650	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	16/05/2024	1	16.071,06	15.299,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28418 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO .ABRIL 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543660	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	14/11/2024	4	1.007,83	1.007,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007771 - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA ICULTURA -MARÇO 2024. - EMPENHO Nº 799/2024.4 - NF. 7771 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543661	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	10/06/2024	5	1.150,39	1.150,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007761 - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA -MARÇO 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544038	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	28.741.960/0001-21 - PROJETIZA SOLUCOE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	06/06/2024	2	20.558,70	19.023,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 168/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM °3 PERIODO DE 05/02/2024 À 26/03/2024. - EMPENHO Nº 248/2024.2 - NF. 106 - PROJETIZA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.741.860/0001-21									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544044	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	28.741.960/0001-21 - PROJETIZA SOLUCOE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	11/10/2024	1	11.422,27	11.422,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 168/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM °3 PERIODO DE 05/02/2024 À 26/03/2024. - EMPENHO Nº 946/2024.1 - NF. 106 - PROJETIZA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.741.960/0001-21									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544253	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	21/05/2024	3	726,99	726,99
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PLACA PCM0138 - 01/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PLACA PCM0138.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544561	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	3	1.147.258,11	1.147.258,11
					Documento fiscal: Diversos - FINANCEIRO PATRONAL - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. ABRIL 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544572	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	3	232.706,95	232.706,95
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PREVIDENCIARIO - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. ABRIL 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544787	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	11	2.292,06	2.292,06

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.736 - 04/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	544989	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	15	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL N°009/2024 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°009/24									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545228	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	1	15.833,33	15.591,31
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANA PAULA - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 111878.3, EM ANEXO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545401	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	20/05/2024	1	623,56	623,56
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HAMURABI - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR HAMURABI BERNARDO DONATO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545424	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	20/05/2024	2	861,33	861,33
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ERLANY - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ERLANY VANESKA CAVALCANTI DOS SANTOS SOARES - CPF: 088.672.054-04.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545715	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	3	182.958,44	182.958,44
				Documento fiscal: Diversos - AMOTIZAÇÃO FINIZA ABRIL/24 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS ABRIL/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545902	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	2	692,60	692,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.984 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545903	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.292.261/0001-74 - VIANNA DE CARVALH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	07/05/2024	1	3.980,00	3.980,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÕES CURSO VIANNA - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES JOSÉ CORREIA DE SOUZA NETO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRTÉGIA GOVERNAMENTAL) E GESIEL GOMES TAVARES DE ARAÚJO (SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL), PARA PARTICIPAREM DO CURSO - 1ª EDIÇÃO IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	545930	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	07/05/2024	2	26.349,25	26.349,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATRIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DIRETA - DISPENSA Nº 026/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	546027	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	07/05/2024	6	1.083,57	1.083,57
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MAIO/24 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO MAIO /2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	546147	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	50	1,61	1,61
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MAIO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	547591	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	17/05/2024	2	20.960,00	19.953,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001080 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, CIM E FEIRA 2024, DETE MUNICÍPIO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	547806	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	2	14.444,43	12.401,94
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSÉ BARBOSA - 27/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 13º PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO. CONFORME RESCISÃO.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	542162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	07/05/2024	13	4.973,34	4.961,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.346 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 5.211,72 À PAGAR R$ 4.973,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - MÊS DEABRIL 2024.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	542380	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	08/05/2024	10	44.854,78	44.747,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.342 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 47.152,86 À PAGAR R$ 44.854,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	542389	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	08/05/2024	1	4.158,68	4.148,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.350 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.297,75 À PAGAR R$ 4.158,68 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	542391	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	08/05/2024	8	1.371,48	1.368,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.351 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1369,18 À PAGAR R$ 1371,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	542684	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	10/05/2024	1	193,08	183,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001054 - 02/05/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543371	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	03/05/2024	1	4.148,46	4.148,46
				Documento fiscal:	Diversos - DEVOLUÇÃO DO IRRF - 21/03/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DO IRRF DA EMPRESA BELLE LOCADORA CNPJ 24.904.747/0001-32 QUE FOI RETIDO INDEVIDAMENTE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO DIA 18/04/2024.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543946	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	17/05/2024	3	35.272,38	35.272,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000000106 - 02/05/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/01/2024 À 26/02/2024. BM 8.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	544004	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	05/06/2024	1	134,40	134,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 677 - 02/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023. EMP.: 1382/2024.1 - NF. 677 - MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - CNPJ: 24.486.986/0001-10							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	544406	1001 - GABINETE DO PREFEITO	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	03/05/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - 5 DIARIAS THAIS 07/05/24 - 03/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE RECURSO EXTERNO PARA FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS LOCAIS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. - EMP.: 1301/2024 - THAIS KARINE DE LIMA XAVIER ARRUDA - CPF: 082.437.324-38							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	544988	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	03/05/2024	14	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº016/017/018-2024 - 03/05/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°016/017/018/2024.										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	545281	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	07/05/2024	22	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°8306400543 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. DESEMPENHO E FUNÇÃIO TÉCNICA OBRAS E SERVIÇOS CRAGO R FUNÇÃO INTEGRANTR DO QUADRO TÉCNICO DESTA PREFEITURA. ENG LEOMARCOS HENRIQUE.										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	545900	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	17/05/2024	1	1.419,23	1.419,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	547766	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	20/06/2024	2	3.000,00	2.736,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053633 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NO CARNAVAL DO SPORT , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	543352	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	16/05/2024	1	1.076,64	1.076,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00854 - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 30/10/2024										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545237	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	06/05/2024	1	34.722,17	33.125,23
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE EVERALDO - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 113910.3, EM ANEXO.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545239	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	20/05/2024	1	2.777,77	2.777,77
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EVERALDO ARRUDA - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA JOSÉ EVERALDO NUNES DE ARRUDA.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545242	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	279.464.954-04 - MARCONE PEDRO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	06/05/2024	2	10.277,76	8.986,38
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARCONE SILVA - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO. DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATORIAS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 186995.1, EM ANEXO.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545248	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	20/05/2024	1	822,22	822,22
				Documento fiscal: Diversos - INSS MARCONE - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARCONE PEDRO DA SILVA.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545259	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	06/05/2024	1	10.277,76	8.350,90
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS GOLDEMBERG - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 106.1, EM ANEXO.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545261	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	20/05/2024	1	822,22	822,22
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GOLDEMBERG - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR GOLDEMBERG DE OLIVEIRA MOURA.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545472	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	20/05/2024	1	466,67	466,67
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOEIDES - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOEIDES PEREIRA DA PAZ.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	545473	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	362.664.694-72 - JOEIDES PEREIRA DA PAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	06/05/2024	1	5.833,33	5.591,31
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOEIDES - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 181953.2, EM ANEXO.										
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	546193	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/05/2024	06/05/2024	51	25,89	25,89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MAIO.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542160	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	07/05/2024	11	47.402,25	47.288,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.360 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 49.737,15 À PAGAR R$ 47.402,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP ABRIL/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542386	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	08/05/2024	11	21.560,67	21.508,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.361 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 22.654,15 À PAGAR R$ 21.580,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542393	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	08/05/2024	6	766,59	764,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.353 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 798,51 À PAGAR R$ 766,59 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542397	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	08/05/2024	17	1.068,92	1.066,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.355 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1089,24 À PAGAR R$ 1.068,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE ABRIL 2024 -SECRETARIA DA MULHER.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542625	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	10/05/2024	30	1.827,69	1.736,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001055 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE CULTURA.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	543390	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	14/06/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA PRAÇA, NOS DIAS 21 E 28 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO.: 1325/2024.1 - NF. 2 - MARIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 54.493.322/0001-49									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	544975	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	31/05/2024	12	273,82	273,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA SECULT ABRIL - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA SICULT ABRIL/2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	546026	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	07/05/2024	1	54.793,24	54.793,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.025 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E TUBOS DE PVC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 024/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	546030	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	07/05/2024	8	56,34	56,34
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHABVISA ABRIL/24 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.ABRIL 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	548113	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	41.894.939/0001-24 - THALES CABRAL SOCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	07/05/2024	1	49.000,00	49.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000040 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ADMINISTRATIVOS E/OU JUDICIAIS, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS OU NÃO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NA NOTA 0000040 É A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					00036.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	545272	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	10/05/2024	3	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº830609515 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETROTECNICA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ENGENHEIRO DE ENERGIA GABRIEL CANDIDO GUIMARÃES E SILVA NETO.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	545905	1001 - GABINETE DO PREFEITO	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	08/05/2024	1	47.300,00	23.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, EXECUÇÃO DO STAND, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM; ELABORAÇÃO DE ROTEIRO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA A EXPOSIÇÃO NO PAINEL DE LED DURANTE TODOS OS DIAS DO EVENTO; LOCAÇÃO DE MOBILIAS PARA ORNAMENTAR E STAND ASSIM COMO ACOMODAR OS VISITANTES COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK; CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK COM SALGADOS FRITOS, FORNO E FOLHADAS, BOLOS, DOCES, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES. ESTÁ INCLUSO O SERVIÇO DE PRATARIAS E GARÇONS; SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	545905	1001 - GABINETE DO PREFEITO	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	16/05/2024	1	47.300,00	23.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, EXECUÇÃO DO STAND, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM; ELABORAÇÃO DE ROTEIRO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA A EXPOSIÇÃO NO PAINEL DE LED DURANTE TODOS OS DIAS DO EVENTO; LOCAÇÃO DE MOBILIAS PARA ORNAMENTAR E STAND ASSIM COMO ACOMODAR OS VISITANTES COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK; CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK COM SALGADOS FRITOS, FORNO E FOLHADAS, BOLOS, DOCES, AGUA, SUCOS E REFRIGERANTES. ESTÁ INCLUSO O SERVIÇO DE PRATARIAS E GARÇONS; SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	545942	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	15.614.447/0001-28 - JOSE WILLINGTON B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	10/05/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FAEZINHO DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTANTES NO ATO DE RENOVAÇÃO, INTITULADO "ATO DE RENOVAÇÃO DA CONVOCATÓRIA DO CICLO CARNAVALESCO 2023 PARA 2024 ", DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE VISA MANTER HABILITADOS AS PROPOSTAS, AFIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	546028	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	08/05/2024	4	510,68	510,68
					Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABEVISA ABRIL/24 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.ABRIL/24.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	546396	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	24.091.611/0001-50 - INOVE TREINAMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	09/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO INOVE Nº176/00113738-2 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VIVIANE FERREIRA DE LIMA - MATRÍCULA 18673, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PÚBLICA E TREINAMENTOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - INCLUINDO O NOVO DECRETO Nº 11.531, DE 16 DE MAIO DE 2023 E NOVA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	543231	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	416.200.114-68 - MARIA GERCINA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	1	2.813,49	2.425,61
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA GERCINA - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1770/2023.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	543234	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	25/06/2024	1	642,00	642,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA GERCINA - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA GERCINA DOS SANTOS.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	544234	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	05/06/2024	1	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7684 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZQ8E 15 01/04/2024 À 30/04/2024. - EMP.: 1376/2024.1 - NF. 7684 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	544990	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	16	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº019/24 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº019/24.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	545016	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	824.415.704-63 - JOÃO ERODILSON TEÓFIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	2	4.473,32	4.354,52
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ERODILSON - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 8/12 DE 13º									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 8910.3, EM ANEXO.							
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	545510	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	1	644.834,27	644.834,27
					Documento fiscal: Diversos - FINISA MAIO/24 - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: .MÊS DE MAIO 2024.							
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	546782	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	8	202,83	202,83
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS JOSE VINICIUS - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 63,36 E JUROS R$ 8,61 DO CREDOR: JOSE VINICIUS DA SILVA BARBOZA CPF: 131.524.394-66.							
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	546784	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	09/05/2024	2	1.710,24	1.710,24
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS DIVERSAS - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 1.505,52 E JUROS R$ 204,72 DE DIVERSOS CREDORES. RICARDO DE SOUZA, EMP.: 221/2024, ARTHUR DAMAZO DE LIMA, EMP: 130/2024, IVANIA MARIA DE ABREU LIMA, EMP: 177/2024, JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE BARROS, EMP.: 181/2024.							
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	546784	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/05/2024	02/12/2024	2	1.710,24	-186,44
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS DIVERSAS - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR LIQUIDADO A MAIOR.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	543107	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	7	209,24	208,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.352 - 30/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 213,22 À PAGAR R$ 209,24 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DEABRIL 2024.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	543235	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	417.275.414-72 - PAULA SIMONI BEZERRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	12/06/2024	1	8.591,08	3.817,74
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PAULA SIMONI - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PACIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. ENG. LEOMARCOS HENRIQUE. PARCELA 1/2							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	543235	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	417.275.414-72 - PAULA SIMONI BEZERRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	03/07/2024	1	8.591,08	3.817,75
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PAULA SIMONI - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PACIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. ENG. LEOMARCOS HENRIQUE. PARCELA 2/2							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	544992	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	20	632,72	632,72
					Documento fiscal: Diversos - PLNº019/24 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 019/2024.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545002	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	522.389,89	522.389,89
					Documento fiscal: Diversos - CADPREV 335/2023; 6ª PARCELA - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 6ª PARCELA.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545243	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	27/06/2024	1	17.214,00	17.007,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001082 - 02/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, CIM E FEIRA 2024, DETE MUNICÍPIO.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545264	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	40.656,10	40.168,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.340 - 09/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, PREGÃO ELETRONICO CPL/PMG Nº 038/2023.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545514	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	2	300.000,00	300.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FINISA DRP 1ª PARC - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. FINISA DRP 1ª PARCELA COMISSÃO DE ESTRUTURA FEE.							
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	44.046,85	43.518,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.026.253 - 09/05/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	546031	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	20.420,16	20.175,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.022.613 - 01/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 089/2023.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	546033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	14.989,13	14.809,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.020.735 - 26/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2023.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	546213	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	6	54.082,72	54.082,72
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MAIO /2024.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	546215	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	53	52.232,01	52.232,01
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: MAIO.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	547077	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	19/07/2024	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000070 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 20 DIARIAS DE VAN, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, CIM E FEIRA 2024..										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	547916	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	19	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº021/2024 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	543652	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	17/05/2024	2	68.284,17	68.284,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007783 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO -SERVILOS DE BUREAU- SAÚDE E BEM ESTAR -ABRIL 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	543662	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	10/06/2024	14	1.402,27	1.402,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007785 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA -ABRIL 024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	543675	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	14/11/2024	15	958,95	958,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007788 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. SERVIÇO BUREAU -SEC.EXECUTIVA DA MULHER- ABRIL-2024. - EMPENHO Nº 789/2024.15 - NF. 7788 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	544048	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	145.233.224-06 - TÉRCIO GONÇALVES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	03/07/2024	1	4.800,00	3.722,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053784 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPRESSOR E MARTELETE DE 45KG, PARA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO BAIRRO DE REDENÇÃO. - EMPENHO Nº 1396/2024.1 - NF.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					53784 - TÉRCIO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 145.233.224-06									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	544230	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	28/06/2024	6	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000402 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO -15/01/2025 PLACA QYX0G55 E QYX2J06 PERIODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	544238	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	21/05/2024	6	103.374,81	103.374,81
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS ABRIL/24 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE ABRIL 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	544991	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	13/05/2024	19	477,10	477,10
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº031 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 031/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	545257	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	27/06/2024	1	1.104,00	1.104,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024. - EMPENHO Nº 1435/2024 - NF. 81 - MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA - CNPJ: 49.976.259/0001-61									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543396	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO 16ª PARC - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543397	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ADRIANA 16ª PAR - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543398	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS ALBER 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543399	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 16ª PAR - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543400	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 16ª PAR - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543401	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 16ª PAR - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543402	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 16ª PAR - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543458	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543459	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543460	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. IVANILDO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543461	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTÔNIO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543462	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CRISTIVÃO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543463	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543464	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543465	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARCOS 16 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543466	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 16ª - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 16ª PARCELA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543552	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	6	30.675,00	27.546,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000578 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 8º , PERÍODO DE 01/02/2024 A 30/04/2024.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	543654	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	17/05/2024	9	29.276,24	29.276,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007790 - 07/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO -SERVILOS DE BUREAU- SEC.EDUCAÇÃO -ABRIL 2024.								
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	544032	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	04/07/2024	6	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 25 - 10/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	544235	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	05/06/2024	1	282.158,65	268.615,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1495 - 10/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 011/2024, ATA DE REGISTRO Nº 018/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. EMP.: 828/2024.1 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	544596	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	14/05/2024	21	2.512,11	2.512,11
				Documento fiscal:	Diversos - RPV FELIX ADV. ASSOCIADOS ME - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-08.2018.8.17.3590, EM FAVOR DE FELIX & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - CNPJ: 08.570.724/0001-82.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00285 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 048/2023, PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NO DIAS 01 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - EMPENHO Nº 140/2024.1 - NF. 285 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545299	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00286 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 049/2023, PARA APOIO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO GUARDA AMIGA DA MULHER, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - ENMPENHO Nº 141/2024.1 - NF. 286 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545303	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00287 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 089/2023, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - ENMPENHO Nº 144/2024.1 - NF. 287 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545306	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	6.348,00	6.043,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00288 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2023 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - ENMPENHO Nº 150/2024.1 - NF. 288 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	4.744,00	4.516,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00289 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2023 , PARA LOCAÇÃO , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 152/2024.1 - NF. 289 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545315	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00290 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VVALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2023 , QUE SERÁ PARA O EVENTO CHANGE DAY, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - EMPENHO Nº 154/2024.1 - NF. 290 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.204,00	1.146,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00291 - 09/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE APROPRIA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO IRRF PJ - EMPENHO Nº 154/2024.1 - NF. 290 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545321	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00292 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 132/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FÓRUM DE TURISMO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 156/2024.1 - NF. 292 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545324	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/10/2024	1	8.140,00	7.749,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00293 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 135/2023, SERÁ PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, ASER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 157/2024.1 - NF. 293 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545327	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00294 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 144/2023, SERÁ PARA O EVENTO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 158/2024.1 - NF. 294 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545331	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/12/2024	1	10.254,00	9.761,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00295 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 177/2023, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA , DO DIA 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVANO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 162/2024.1 - NF. 295 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545334	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	23/10/2024	1	7.116,00	6.774,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00296 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 044/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023 A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - EMPENHO Nº 157/2024.1 - NF. 293 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	545944	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	16/05/2024	1	48.306,94	48.306,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.857 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE DO MAUÉS, CONFORME DISPENSA DE Nº 031/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	547075	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	25/06/2024	11	1.496,79	1.496,79
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA ESPAÇO CULTURAIS ABRIL/24 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - MÊS DE MABRIL 2024.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	547115	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	20/06/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000037 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O TIRO DE GUERRA.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	547413	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/05/2024	14/06/2024	5	32.240,00	30.692,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 010/2024, ATA DE REGISTRO Nº 018/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. POLO LIVRAMENTO. - EMPENHO Nº 828/2024.5 - NF. 1501 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803./0001-00										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543442	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	12	21.099,86	21.049,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.413 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 22.259,52 À PAGAR R$ 21.099,86 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543445	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	7	281,49	280,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.408 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 285,37 À PAGAR R$281,49 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS MAIO 2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	2	54,61	54,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.405 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$55,37 À PAGAR R$54,61ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543451	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	9	873,15	871,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.402 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 901,75 À PAGAR870,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 02/05/2024 à 08/05/2024-MÊS DE MAIO 2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543453	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	18	2.060,49	2.055,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.403 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.137,42 À PAGAR R$ 2.060,49 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543455	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	6	512,44	511,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.411 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$519,49 À PAGAR R$512,44 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543637	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	13	47.189,23	47.075,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.414 - 10/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 49.735.52 À PAGAR R$ 47.189,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	544987	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	15/05/2024	13	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº020 - 15/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº020/2024.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545018	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	29/05/2024	1	410,67	410,67
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL ERODILSON - 15/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOÃO ERODILSON TEOFILO DOS SANTOS.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545019	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	041.469.954-85 - MARCOS JULIO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	05/06/2024	1	3.913,19	3.880,85
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARCOS JULIO - 15/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FERIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 3681.4, EM ANEXO. - EMP.: 1443/2024.1 - MARCOS JULIO DA SILVA - CPF: 041.469.954-85							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545021	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	20/05/2024	1	313,06	313,06
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INSS - 15/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR MARCOS JULIO DA SILVA.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545024	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	25/06/2024	1	3.463,89	3.404,83
					Documento fiscal: Diversos - verbas amaro nogueira - 15/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 13º SALARIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 7540.3, EM ANEXO.							
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545026	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	20/05/2024	1	277,11	277,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INSS NOGUEIRA - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR AMARO NOGUEIRA ALVES.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545027	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	046.542.164-48 - ANTONIO GABRIEL DO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	15/05/2024	1	11.222,21	11.188,46
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ANTONIO GABRIEL - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 3/12 DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 8883.2, EM ANEXO.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545029	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	20/05/2024	1	897,78	897,78
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INSS ANTONIO GABRIEL - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545231	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	20/05/2024	1	1.266,67	1.266,67
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANA PAULA - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANA PAULA BEZERRA E SILVA.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	548186	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	15/05/2024	1	939,11	939,11
				Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO DETRAN PEO2C34 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO DE VEÍCULO PEO 2C34.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	543900	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	16/05/2024	7	250,64	250,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.409 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 254,09 À PAGAR R$ 250,64 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024 -										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	543905	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	16/05/2024	2	5.083,55	5.071,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.401 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$5.721,97 À PAGAR R$ 5.803,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024 -										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544232	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	05/06/2024	4	2.955,57	2.955,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7712 - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/04 A 30/04/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/04/2024 À 30/04/2024. - EMP.: 619/2024.4 - NF. 7712 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544233	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	05/06/2024	1	9.711,09	9.711,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7712 - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/04 A 30/04/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/04/2024 À 30/04/2024. - EMP.: 619/2024.4 - NF. 7712 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544405	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	22/05/2024	2	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8306464309 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ORÇAMENTO E PROJETO FEITO PARA LED DO GOVERNO DO ESTADO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. ENGENHEIRO DE ENERGIO: GABRIEL CANDIDO.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544611	1001 - GABINETE DO PREFEITO	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	16/05/2024	1	8.700,00	8.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK , DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES Nº 14 133/202 PARA SERVIDORES DA PREFEITURA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 ABRIL DE 2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544977	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	31/05/2024	6	2.134,24	2.134,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA ABRIL/24 - 16/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.SEDE DA PREFEITURA- ABRIL/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544979	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	31/05/2024	5	15.129,12	15.129,12
				Documento fiscal: Diversos - COMPEDA SERVIÇOS PUBLICOS ABRIL/24 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE ABRIL 2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544980	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	06/06/2024	1	668,02	634,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001075 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DE ACORDO COM O CONTRATO: 95/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - EMPENHO Nº 1411/2024.1 - NF. 1075 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544557	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	53.307.127/0001-14 - YUMI SOLUÇÕES TEC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	22/05/2024	1	4.900,00	4.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.038 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544612	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	27/06/2024	2	2.215,82	2.044,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000400 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYG8G51 PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544612	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	28/06/2024	2	2.215,82	64,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000400 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYG8G51 PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544614	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	28/06/2024	6	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000403 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYX6J86 E QYX3D76 PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544616	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	10/07/2024	3	3.250,00	3.090,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000398 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYZ1E22 PERIODO 01/05/2024 À 01/06/2024. - EMPENHO Nº 1019/2024.3 - NF. 398 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544620	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	20/06/2024	3	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023. BOMBAS PRAÇA DA MATRIZ E LIVRAMENTO.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544976	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	31/05/2024	4	215,63	215,63
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AGRIVULTURA ABRIL - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.ABRIL 2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544982	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	20/05/2024	6	1.428,91	1.428,91
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CORREOS N°212391 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	547039	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	20/05/2024	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000098 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS COM CRIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO PARA CONVÊNIO 944852, REFERENTE AO PROJETO DOS CAMPOS SOCIETY PARA O MUNICÍPIO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544228	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	665.794.814-04 - JOSÉ CLAUDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	8.222,21	7.453,10
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE CLAUDIO - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 3/12 DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 182405.3, EM ANEXO.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544313	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	492.468.364-72 - CELIO FERNANDO COELH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	05/06/2024	1	8.196,85	4.098,42
					Documento fiscal: Diversos - verbas celio albuquerque - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS E 18 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 303/2024. PARCELA 1/2									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544313	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	492.468.364-72 - CELIO FERNANDO COELH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	04/07/2024	1	8.196,85	4.098,43
					Documento fiscal: Diversos - verbas celio albuquerque - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS E 18 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 303/2024. (2/2)									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544403	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	21/05/2024	1	657,78	657,78
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ CLAUDIO DA SILVA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544607	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	23/05/2024	7	934,22	931,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.454 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 953,64 À PAGAR R$ 934,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544961	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	17/06/2024	3	284.316,45	254.463,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024. PERIDO 14/04/2024 À 13/05/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544978	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	31/05/2024	5	63,89	63,89
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.,DEFESA ABRILÇ/24 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS ABRIL 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544985	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	11	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº022 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº022/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544996	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	94,78	94,78
					Documento fiscal: Diversos - PLNº131/23 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545240	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	13/06/2024	1	1.810,00	1.810,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545253	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	042.566.134-20 - PEDRO LEOPOLDO WAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	12.444,43	10.354,43
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PEDRO SILVA - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 02 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 8/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS, 8/12 DE 13º SAL.PROPORCIONAL. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 106.1, EM ANEXO.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545256	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	955,55	955,55
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA PEDRO LEOPOLDO WANDERLEY DE BARROS SILVA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545258	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	27/05/2024	1	12.586,48	12.081,37

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR LUIS BOAVENTURA DE ANDRADE NETO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545269	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	21/05/2024	1	243.052,74	243.052,74
					Documento fiscal: Diversos - ACORDO CELPE 1ª PARCELA - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO REALIZADO JUNTO COM A CELPE PARA CESSÃO DE DÉBITOS EM ABERTO. 1ª PARCELA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545899	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	29/05/2024	1	17.403,86	17.403,86
					Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545949	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.263.524-99 - LUCIANO FERREIRA CAMP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	1.800,00	1.512,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.788 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545977	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	12.568,00	9.426,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM JAN/FEV/MARÇO/24 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2024 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	545977	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	22/05/2024	1	12.568,00	3.142,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM JAN/FEV/MARÇO/24 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO 2024 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E ABRIL 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	173.524.414-76 - ROBSON SILVA PEREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	29/05/2024	1	4.350,00	3.434,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053951 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO COLORADO/CAIÇARA II, DESTE MUNICÍPIO. - EMP.: 1449/2024 - NF. 53951 - ROBSON SILVA PEREIRA - CPF: 173.524.414-76									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	55	1,44	1,44
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MAIO.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546580	1001 - GABINETE DO PREFEITO	385.626.184-20 - EDMO DA COSTA NEVES F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	23/05/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA EDMO - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO , EM BRASÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2024 , CONFORME DECRETO Nº 020/2013 E MEMORANDO Nº 001/2023/ AEGP.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546581	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	041.565.754-70 - LUIS BOAVENTURA DE AN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	24/05/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA LUIS BOAVENTURA - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO , EM BRASÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2024 , CONFORME DECRETO Nº 020/2013 E MEMORANDO Nº 001/2023/ AEGP.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546774	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	1.100,00	1.100,00
					Documento fiscal: Diversos - INCRIÇÃO CNM MACHA DOS PREFEITOS - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (02 DUAS) INSCRIÇÕES NA MARCHA DOS PREFEITOS.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	546792	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	27/05/2024	1	12.586,48	12.081,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O VICE-PREFEITO EDMO DA COSTA NEVES FILHO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	548033	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PL 131/2023 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	548142	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	1.374,67	1.374,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000386 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024.PERIODO 01/04/2024 À 30/04/2024.PLACA QYX3A76.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	548187	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/05/2024	1	2.045,04	2.045,04
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DIARIA PEO 2C34 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA PEO2C34, QUE SE ENCONTRA RETIDA NO DEPOSITO DO DETRAN-PE.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	544956	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	05/06/2024	5	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD 09020661163-1 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMP.: 233/2024.5 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (EDAD) - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	544984	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	21/05/2024	10	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº023/024 PE Nº019/020 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº023 E 024/2024 , PE Nº019 E 020/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	546788	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	03/06/2024	8	998,57	922,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER ABRIL/MAIO-2024 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. ABRIL E MAIO 2024. - EMP.: 477/2024.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	546827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	21/05/2024	10	72,82	72,82
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS PATRONAL - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE DIVERSOS CREDORES-PARTE PATRONAL. MÊS DE MAIO/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	546972	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	10/06/2024	1	428,05	407,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143. - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CAFÉ DO BREJO, DO SERVIDOR LÁZARO AMARO DOS SANTOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE.3									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	546979	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	10/06/2024	1	428,05	407,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CAFÉ DO BREJO, DO SERVIDOR EMANUEL JOSÉ DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	546983	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	10/06/2024	1	428,05	407,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144. - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA POUSADA CAFÉ DO BREJO, DO SERVIDOR ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM 2024, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2024, NO THEATRO CINEMA GUARANY, EM TRIUNFO/PE.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544556	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	53.307.127/0001-14 - YUMI SOLUÇÕES TEC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	2	7.475,00	7.475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.033 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.451.495/0001-24 - 33.451.495 MARIA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	1	18.900,00	18.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDIO VISUAL E SUPORTE PARA A PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544609	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	23/05/2024	9	1.003,17	1.000,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.452 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.051,64 À PAGAR R$ 1.003,17 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544773	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	10/07/2024	12	296.048,45	240.983,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6332 - 03/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE ABRIL 2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	10/06/2024	13	1.307.741,58	1.041.815,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6331 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE ABRIL 2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544983	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	9	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PROCESSO ADM N° 048/2024 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO N°048/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	545023	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	7	2,74	2,74
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ADRIENE KAROLINE GERMANO SANTOS.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	545250	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	1	2.700,00	2.263,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.973 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	545277	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	1	50,20	50,20
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA N°8306411403 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMA DOS PRÉDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. ENG: MOISES JOSÉ.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	545697	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	06/06/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.026 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE EM CHAPA DE FERRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2024. - EMPENHO Nº 1383/2024 - NF. 26 - SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.119.892/0001-93									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	545924	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	20/06/2024	4	540,00	540,00
				Documento fiscal:	Diversos - PARTE PATRONAL NIELSON - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 14082024 - NF. 053973 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546014	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.221.244-97 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	29/05/2024	1	2.700,00	2.246,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053971 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE. - EMP.: 1481/2024.1 - NF. 53971 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA - CPF: 049.221.244-97									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546016	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	29/05/2024	1	4.350,00	3.434,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053994 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO COLORADO/CAIÇARA II, DESTE MUNICÍPIO. - EMP.: 1448/2024 - NATAN RODRIGO DA SIVA - CPF: 082.820.7834-82									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546334	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	05/06/2024	2	7.440,43	7.440,43
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DEBITO-1121 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/04/2024 A 30/04/2024. - EMP.: 993/2024.2 - NF. 1121 - NERI LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546552	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	04/06/2024	1	2.700,00	2.246,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053991 - 22/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE. EMP.: 1486/2024 - NF. 53991 - JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR - CPF: 043.993.934-83										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546558	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.263.524-99 - LUCIANO FERREIRA CAMP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	29/05/2024	2	2.700,00	2.246,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053972 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE. 15 DIARIAS. - EMP.: 1409/2024.2 - NF. 53972 - LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 031.263.524-99										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	05/06/2024	3	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO BATISTA - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 2012/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 4ª PARCELA.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544695	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	8	238,36	237,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.451 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 243,32 À PAGAR R$ 238,36 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544717	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	14	51.528,34	51.404,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.458 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 54554,54 À PAGAR R$ 51.528,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544735	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	10	1.471,13	1.467,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.456 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.501,71 À PAGAR R$ 1.471,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	12	13.652,69	13.573,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.449 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 35.170,88 À PAGAR R$ 33.170,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544753	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	1	19.517,49	19.517,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.449 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 35.170,88 À PAGAR R$ 33.170,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544757	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	10	4.188,53	4.105,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.457 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 36.284,51 À PAGAR R$ 34.464,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544758	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	14	26.333,29	26.333,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.457 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 36.284,51 À PAGAR R$ 34.464,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544760	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	1	3.942,56	3.942,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.457 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 36.284,51 À PAGAR R$ 34.464,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544762	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	20	1.794,07	1.789,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.455 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.890,90 À PAGAR R$ 1.794,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	544973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	31/05/2024	5	92,70	92,70
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO DA EDUCAÇÃO ABRIL/24 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. MARÇO 2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	546022	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	28/05/2024	28	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306472863 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FIICO CADATRAL GEORREFERENCIADO E ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DA MAOTECA DESTA CIDADE.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	546023	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	31/05/2024	29	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLEO CREA Nº 8306473105 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MEMORIAL DESCRITIVO ETP PARA REFORMA DA ROTATORIA DO S BORGES E CONTRUÇÃO DE 3 FAIXAS. ENG. KILDAREWOLENY.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	546024	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	28/05/2024	2	119,61	119,61
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº20336376 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CONVIVÊNCIA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA NO BAIRRO DE CAIÇARA NESTA CIDADE. AR.MARIANA MARQUES.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	546221	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	23/05/2024	56	280,07	280,07
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MAIO.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	544845	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	24/05/2024	5	417.667,37	417.667,37
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - ABRIL/2024 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: ABRIL/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	544952	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	27/05/2024	21	1.089,89	1.087,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0003.453 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.112,56 À PAGAR R$ 1.089,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	544954	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	27/05/2024	3	4.570,00	4.559,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.450 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.763,02 À PAGAR R$ 4.570,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	544974	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	31/05/2024	4	103,11	103,11
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE EDUCAÇÃO ABRIL/24 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE ABRIL/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545246	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	21/06/2024	1	12.600,00	11.970,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000071 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2024, QUE TEM COMO O OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DO TIPO VAN, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA, DURANTE 05DIAS, NO CARNAVAL VITORIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ER ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO-PE. - CONTRATO: 014/2024									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545273	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	24/05/2024	4	239.839,64	239.839,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 21/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 266/2024, COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/06/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545287	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	24/05/2024	24	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306397669 - 01/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ACESSO AO JAIRO JARDIM SÃO PEDRO NESTA CIDADE. ENG: ELISEU MIRANDES.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545696	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	05/06/2024	1	4.840,00	4.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1709573 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMP.: 1195/2024.1 - NF. 1709573 - MARCILIO FARIAS DE SOUZA - CNPJ: 26.792.373/0001-36									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545710	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	06/06/2024	5	103,24	103,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.EDUCAÇÃO MAIO/24 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.MÊS DE MAIOL/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545894	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9649 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545904	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9650 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545908	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9651 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545916	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	4.824,00	4.453,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9652 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545926	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	25.557,20	23.731,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9653 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545934	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	104.105,13	95.450,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9654 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545945	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	111.170,31	96.045,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9655 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545954	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	4	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9657 - 24/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545967	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	9.178,00	8.517,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9659 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545970	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	4	1.412,00	1.306,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9660 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545972	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	5.944,81	3.895,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9662 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545974	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	317.248,41	182.120,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9663 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546229	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	24/05/2024	57	10,88	10,88
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MAIO.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546250	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	3.318,36	3.004,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9665 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546257	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	7.223,96	5.678,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9667 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546270	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	11	4.709,92	3.491,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9668 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546272	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	34.142,53	21.044,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9669 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546347	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	54.089,73	34.817,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9672 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546355	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	6.895,10	5.187,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9673 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546357	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	16.030,87	11.038,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9674 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546363	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	20	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9676 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546365	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	10.410,22	6.393,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9677 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2024.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546368	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	7	170.420,49	117.582,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9678 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546374	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	2	2.162,40	2.162,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9680 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546452	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	649.020,92	368.983,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9684 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546456	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9686 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546462	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	29.770,43	19.039,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9688 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546483	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	1.563,54	1.336,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9690 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546494	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	5.300,24	4.624,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9693 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546497	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	10	2.406,03	2.107,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9694 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546505	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	29.603,26	22.048,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9696 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546508	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	45.162,06	31.250,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9697 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546513	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	54.604,00	46.098,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9698 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546518	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9699 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546520	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	9.800,00	7.965,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9700 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546522	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	6.300,00	6.072,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9701 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MAIO 2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546529	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	56.241,00	50.766,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9702 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546531	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	93.875,50	85.253,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9703 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546534	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	23.136,00	19.510,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9704 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546536	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	22.120,00	20.797,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9705 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546541	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	46.294,00	41.063,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9706 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546549	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	10	3.450,00	3.264,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9708 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546553	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	128.257,64	108.367,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9709 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	315.593,29	293.215,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9711 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546779	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	24/05/2024	17	3.200,00	3.200,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº025/2024. - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº025/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546828	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	4	254.796,93	235.006,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9718 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546845	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	51.401,00	43.480,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9719 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546847	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	381.265,10	355.789,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9720 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546850	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	2	174.078,63	160.107,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9721 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546854	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	51.252,00	45.416,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9723 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546856	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	40.704,50	38.526,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9724 - 24/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546858	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	113.335,50	100.448,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9725 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546866	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	11	53.261,70	47.522,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9726 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546962	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	314.757,59	314.757,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9731 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546966	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	41.122,57	41.122,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9732 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546973	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	5	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9733 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546985	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	5	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9737 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	547033	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	5	24.901,07	24.032,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9739 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.							
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	547035	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	5	183.959,81	171.625,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9740 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.							
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	545483	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	122.469.434-18 - FABIANO NASCIMENTO D	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	29/05/2024	1	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO FABIANO - 27/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE KARATÊ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NAS DATAS DE 18 E 19 DE MAIO DE 2024.							
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	545677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	31/05/2024	1	44.330,91	39.676,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000021 - 24/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. PERIODO 15/04/2024 À 15/05/2024.							
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	546235	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	27/05/2024	58	6,70	6,70
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 27/05/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MAIO.							
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	546335	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	04/06/2024	16	1.900,00	1.782,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001369 - 15/05/2024							
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 289/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 110/2024.16 - NF. 1369- TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79							
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	546550	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	28/05/2024	1	26.694,40	26.694,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 23/05/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERRALHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	547000	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	27/05/2024	1	13.153,39	12.680,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151. - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR DANIEL HOLANDA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	547069	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	27/05/2024	46	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.047-7 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-0. MAIO.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	547594	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	27/05/2024	1	13.153,39	12.680,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	548131	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/05/2024	04/06/2024	7	900,00	844,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001368 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. EMPENHO Nº 1462/2024 - NF. 1368 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS, ELETRICA, LOCAÇÕS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545428	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ANDREIA 17ªPARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 417/2024.5 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545429	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO 17ª PARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 445/2024.5 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545430	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 17ª PAR - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 431/2024.5 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545435	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS JOSÉ 17ª PARCE - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 430/2024.5 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545436	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 17ª PARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 426/2024 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA - CPF.: 694.043.564-68										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545439	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO SERGIO 17ª PARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 424/2024.5 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545440	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.RISOLENE 17ª PARC - 28/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 425/2024.5 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545443	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO JOSÉ 17ª PAR - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 433/2024 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545447	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO 17ª PARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 416/2024 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545449	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE MICAELLY 17ª PAR - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 418/2024.5 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545451	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.DAVID 17ª PAR - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 419/2024.5 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545454	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVÂNIO 17ª PARC. - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 420/2024.5 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545457	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ LUIZ 17ª PAR - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 429/2024 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545458	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MERCIA 17ª PARCELA - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 446/2024.5 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545461	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDA 17ª - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 423/2024 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545462	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. SILVANO 17ª PAR. - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 432/2024 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545463	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNADO JOSÉ 17ª PARC - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 427/2024.5 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545464	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.JOÃO VICTOR 17ª PARC - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 427/2024.5 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABRU - CPF: 701.646.024-02									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545465	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.MARIA RAINILDA 17ª PARC - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 428/2024.5 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545466	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.GENIVAL 17ª PARC - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 17ª PARCELA. - EMP.: 421/2024 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545529	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	06/06/2024	1	2.150,00	2.124,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.489 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023. - EMPENHO Nº 696/2024.1 - NF. 1489 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 47.270.248/0001-36									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545766	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	19/06/2024	8	120.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000490 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545766	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/06/2024	8	120.000,00	64.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000490 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545778	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	31/05/2024	9	120.818,13	114.777,22
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000491 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546241	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/05/2024	59	1.050,95	1.050,95
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73058-0 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MAIO.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546426	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/05/2024	1	118.667,77	108.833,26
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9682 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MAIO 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546443	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/05/2024	1	18.270,80	16.700,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9656 - 24/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MAIO 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546583	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	06/06/2024	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000392 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FAÉZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 2ª ITA CAVALGADA (POR UMA TRILHA INESQUECÍVEL), NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/04/2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 099/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024. - EMPENHO Nº 1335/2024.1 - NF. 392 - PINA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/001-67									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546702	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	31/05/2024	1	161.958,03	100.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000582 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM01 .									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546702	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	13/06/2024	1	161.958,03	43.818,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000582 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM01.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546773	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/05/2024	1	1.238,54	1.238,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00131716 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - PL N°011/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546778	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	05/06/2024	1	2.225,00	2.225,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO UPE 6 PAR. - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA PALMA DA MÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2023. 6ª PARCELA . - EMP.: 1516/2024.1 - INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERCIDADE DE PERNAMBUCO (IAUPE) - CNPJ: 03.507.661/0001-04									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	547070	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	27/06/2024	7	2.215,82	2.109,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000401 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/05/2024 À 31/05/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	548182	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	67.317.685/0001-75 - FLUHYDRO SYSTEMS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	29/05/2024	1	9.570,89	4.785,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 21445 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	548182	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	67.317.685/0001-75 - FLUHYDRO SYSTEMS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	02/07/2024	1	9.570,89	4.670,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 21445 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545638	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	12/06/2024	1	171.305,62	163.254,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006029 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 105/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023. BM N°01 PERIODO DE 07/05/2024 À 20/05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545994	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	6	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE MAIO/2024. - EMP.: 354/2024.6 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545998	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	7	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS MAIO 2024. EMP.: 356/2024-7 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ÁLVARES - CPF: 003.839.024-87									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546000	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	4	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA MAIO /24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. EMP.: 1122/2024.4 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546002	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	6	8.000,00	8.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - CONVENIO INSTITUTO MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS DE: MAIO/2024. - EMP.: 367/2024.6 - INSTITUTO HISTÓRIO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546005	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	3	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MALUCE MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. COMPETÊNCIA: MAIO 2024. - EMP.: 872/2024.3 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546006	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	1	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE MAIO/2024. - EMP.: 1436/2024 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546008	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	6	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL BORBA MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE: MAIO 2024. - EMP.: 360/2024.6 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546010	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL FLAVIO MAIO24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. M~ES DE: MAIO 2024. EMP.: 362/2024.6 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546013	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	5	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE MAIO /2024. EMP.: 758/2024.5 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546248	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	29/05/2024	63	31.789,45	31.789,45
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73.005-X - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: MAIO.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546267	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	2	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO MAIO/24 - 29/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE MAIO 2024. - EMP.: 1501/2024.2 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546540	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	27/06/2024	1	7.440,43	7.440,43
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1158 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/05/2024 A 31/05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546574	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	06/06/2024	5	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 27 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2024. EMPENHO Nº 776/2024.5 - NF. 27 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546754	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	11/06/2024	4	2.118,00	1.779,12

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.069 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546786	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	29/05/2024	3	423,60	423,60
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO ABRIL-24 - 01/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS / PESSOA FISICA: URANDIO FERNANDO DIMAS. CPF: 053.479.814-40.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	547590	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	07/06/2024	36	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306480827 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELAORAÇÃO DE PROJETO DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO DE CAIÇARA NESTE MUNICIPIO. ENG.LAIS ALVES.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	548118	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	29/05/2024	1	242.000,00	1.187,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 10 PERIODO 21/02/2024 ATÉ 21/03/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	548118	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	17/06/2024	1	242.000,00	561,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 10 PERIODO 21/02/2024 ATÉ 21/03/2024.									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	546523	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/05/2024	27/06/2024	12	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2587/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DA FAZENDA . PLACA QYR QYR 8D08. - EMPENHO Nº 724/2024.12 - NF. 2587 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	545925	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	03/06/2024	1	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGEL DE ALUISIO - MAIO/2024 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2025.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546101	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	20.214.158/0001-71 - 20.214.158 ALUISIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	3	5.880,00	5.880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DAS JANELAS DE VIDRO DANIFICADAS DA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546269	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	2	30.105,00	30.105,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIRO MAIO/24 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO.VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO - 19/02/2025-SUPERIOR- MAIO 2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	1	48.747,31	38.607,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003517 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MAIO 2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546284	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	1	194.989,24	149.481,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003520 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MAIO 2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546364	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	25/06/2024	39	386,16	366,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001089 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - SALAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546369	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	27/06/2024	40	446,14	423,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001091 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE - SECRETARIA DA MULHER. - EMPENHO Nº 509/2024.40 - NF. 1091 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546375	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	8	1.487,24	1.483,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.478 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 953,64 À PAGAR R$ 934,22 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546394	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	20/06/2024	24	5.632,34	5.632,34
					Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ESPOLIO DE MANOEL - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 015890054.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE ESPOLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO CPF:344.453.584-87.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546395	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	20/06/2024	3	45.058,76	45.058,76
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT SUBGRUPO I - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 6ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº, EM FAVOR DE 0158900054.1992.5.06.0201. - SUB GRUPO I.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546397	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	19/06/2024	3	500.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546397	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	01/11/2024	3	500.000,00	-250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DEPAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES, ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683- 10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES, PARA MUDANÇA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546525	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	27/06/2024	1	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA ALOHA 2585 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DE IMPRENSA . PLACA QYQYR 8D48. - EMPENHO Nº 757/2024.1 - NF. 2585 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546547	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/07/2024	6	3.119,80	3.119,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763336 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE MAIO 2024									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546548	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	10/06/2024	8	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168661 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. - EMP.: 63/2024.8 - NF. 1168661 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546783	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	2	330,24	330,24
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIOS CAÇIMBAS E TABOCAS - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS - REFERENTE AO SÃO JOÃO PE DE SERRA 2024. ENGENHO CACIMBAS E MONTES DA TABOCAS.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547315	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	01/07/2024	30	2.841,84	-140,64
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X. MAIO. ORA REGULARIZADO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547536	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	31	36,00	36,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 202 - BB - FUNDEF - N° 75.353-X - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 75.353-X. MAIO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547579	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	1	6.602,90	6.602,90
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD N°9021095060 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SAÕ JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA- VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547628	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	55	55,00	55,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 71.039-6 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6. MAIO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547858	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	11	216,56	21,65
					Documento fiscal: Diversos - INSS JOSE BARBOSA - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 171,06 E JUROS R$ 45,50 DO CREDOR: JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO CPF: 351.379.834-20.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547858	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	14/06/2024	11	216,56	194,91
					Documento fiscal: Diversos - INSS JOSE BARBOSA - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 171,06 E JUROS R$ 45,50 DO CREDOR: JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO CPF: 351.379.834-20.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	548224	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	1	1.155,55	415,33
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - JOSE BARBOSA - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	548224	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	14/06/2024	1	1.155,55	740,22
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - JOSE BARBOSA - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	548243	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	14.744.004/0001-99 - MANGIERI & CIA CUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	31/05/2024	1	3.780,00	3.780,00
					Documento fiscal: Diversos - MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA , PARA PARTICIPAREM DO XII SIMPÓSIO DE DIREITOS TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	546791	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	03/06/2024	18	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL N° 027/24 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°0272024. - EMP.: 1160/2024.18 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	546988	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	11/06/2024	1	11.778,77	11.314,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 142. - 17/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	547041	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	12/06/2024	4	35.272,38	35.272,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000109 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/01/2024 À 26/02/2024. BM 9.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	547056	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	11/07/2024	2	12.666,66	12.666,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7751 - 03/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/05 A 31/05/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/05/2024 À 31/05/2024. - EMPENHO Nº 1380/2024 - NF. 7751 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	547067	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	28/06/2024	2	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 30/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . PLACA QYR8F08. PERIODO DE 01/05/2024 À 30/05/2024. - EMPENHO Nº 757/2024.2 - NF. 2586 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549082	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/06/2024	9	223,80	223,80
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA ABRIL/24 - 03/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.MES DE ABRIL 2024.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549152	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/06/2024	6	2.229,57	2.229,57
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MAIO/24 - 03/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MAIO/2024.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549646	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	04/06/2024	1	23.795,74	23.795,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003520 - 30/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MAIO 2024.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550904	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/06/2024	9	11.303,00	9.736,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/11/2023 À 22/12/2023.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550904	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	20/06/2024	9	11.303,00	516,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/11/2023 À 22/12/2023.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550911	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	03/06/2024	10	11.113,00	10.071,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/02/2024 À 22/03/2024.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550922	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	11/07/2024	12	11.113,00	10.071,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/12/2023 À 22/01/2024.							
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	551606	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	18/11/2024	12	226,57	226,57
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA DEZ/22 - 03/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA.MES DE DEZEMBRO 2022/2024. - EMPENHO Nº 477/2024.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/00001-08							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	551672	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	13/08/2024	2	16.071,06	15.299,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28576 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO .MAIO 2024. - EMPENHO Nº 1123/2024.2 - NF. 28576 - CENTRO EST. PESQ. ASS. ADM. MUNICIPAL LTDA (CESPAM) - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	551738	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	03/06/2024	13	30,00	30,00
				Documento fiscal: Diversos - PLNº009/2024. - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 009/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	551796	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	03/06/2024	7	300.000,00	300.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FINISA DRP 2ª PARC - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. FINISA DRP 2ª PARCELA COMISSÃO DE ESTRUTURA FEE.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	552331	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	12/06/2024	5	99,99	99,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400000017 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546377	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	1	1.395,34	1.391,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.477 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.488,44 À PAGAR R$ 21395,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE -MÊS DE MAIO 2024.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546379	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	10	1.300,31	1.297,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.479 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.370,59 À PAGAR R$ 1.300,31 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024 -									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546383	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	2	36.092,89	36.006,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.484 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 38.738,71 À PAGAR R$ 36.092,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024 -									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546385	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	9	255,17	254,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.481 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 263,22 À PAGAR R$255,17 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS MAIO 2024.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546588	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	06/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000025 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CURSO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2023, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1426/2024.1 - NF. 25 - IGAPO PRODUCOES - ARTISTICAS E CULTURAIS IRELI - CNPJ: 24.463.706/0001-58									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546766	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	06/06/2024	1	7.425,00	7.425,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002518 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023 , ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22/2024. - EMPENHO Nº 1491/2024.1 - NF. 2518 - BIG MAGAZINE LTDA - CNPJ: 19.771.678/0001-04									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546787	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	7	193,04	193,04
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC MULHER. FEV/MAR/MAIO 24 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. FEVEREIRO, MARÇO E MAIO 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547042	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	11/07/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SUCA SAMBA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES, NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES - RUA 24H, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1417/2024 - NF. 1 - ALEXSANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.5203.725/0001-40										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547043	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	23/07/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES, NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES - RUA 24H, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547044	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	19/08/2024	7	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000096 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.MAIO 2024. - EMPENHO Nº68/2024.7 - NF. 96 - GS CARVALHO CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - CNPJ: 40.075.455/0001-90										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547046	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.143.270/0001-00 - 42.143.270 JOSE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	27/12/2024	1	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DANÇA CARLOS NASCIMENTO, DURANTE A CELEBAÇÃO DOS 181 ANOS DE ELEVAÇAO DE VILA À CATEGORIA DE CIDADE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547106	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	30/12/2024	1	3.800,00	3.071,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054153 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PIRILAMPOS PRODUÇÕES EM APOIO A CAMPANHA DO TRÂNSITO EM ALUSÃO AO MAIO AMARELO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE TERÁ O APOIO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EMPENHO 1425 ANDRÉ JOSE DOS SANTOS CPF: 098.469.744-69 NF 054153.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547108	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	21/08/2024	19	760,00	760,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANDRÉ - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE: ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69. - EMPENHO Nº 1425/2024.1 - NF. 054153										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547110	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	30/12/2024	1	3.050,00	2.531,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.152 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLÁVIO FOX, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES, NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES - RUA 24H, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EMPENHO 1416. FLAVIO DOS SANTOS.CPF 094.118.414-7 NF 054.152.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	547580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/07/2024	2	6.602,90	6.602,90
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD N°9021095061 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SAÕ JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA- VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. PARCELA 2										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	548996	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	19/06/2024	1	8.611,01	8.322,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR JOSÉ VASCONCELOS BARROS NETO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	549869	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	05/06/2024	1	19.600,00	19.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) IPHONE 15 PROMAX 512 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	552140	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	04/06/2024	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL N°028/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 028/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546584	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	27/06/2024	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001214 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - MAIO/2024.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546776	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	06/06/2024	41	386,16	366,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001088 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -GUARDA MUNICIPAL. - EMPENHO Nº 509/2024.41 - NF. 1088 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546794	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	09/08/2024	1	3.275,05	3.181,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 09 DE MAIO DE 2024. - EMPENHO Nº 1359/2024.1 - NF. 140 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHKBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546963	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	10/06/2024	4	49,90	49,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.482 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 51,48 À PAGAR R$ 49,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546968	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	10/06/2024	12	1.206,42	1.203,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.476 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.244,43 À PAGAR R$ 1206,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	547137	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	119.335.114-60 - WAGNER TIAGO BEZERRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	05/06/2024	1	14.466,65	14.125,13
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS WAGNER TIAGO - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 4/12 DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO. CONFORME CÁLCULO DE CONTRA CHEQUE EM ANEXO.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	547142	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	19/07/2024	1	1.157,33	1.157,33
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WAGNER TIAGO - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR WAGNER TIAGO BEZERRA DA SILVA.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	548664	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	20/06/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000030 - 12/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE WATUSI E BANDA, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA PARÓQUIA DE ÁGUAS BRANCAS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	548673	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	27/06/2024	2	6.333,33	6.333,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7725 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZQ8E 01/05/2024 À 31/05/2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	546994	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	10/06/2024	3	5.267,46	5.267,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.226 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	547008	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	12/06/2024	4	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU 20391573 - 06/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO ENTRE RUA DO BORGES E AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA NESTA CIDADE. ARQ. BÁRBARA									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	547049	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	13/06/2024	1	250,00	250,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 60 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ , DESTE MUNICÍPIO.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	547116	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	06/06/2024	5	119,61	119,61
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CAU N°20379452 - 05/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CONVIVÊNCIA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE A RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA NO BAIRRO CAIÇARA NESTA CIDADE. AR. MARIANA MARQUES. - EMPENHO Nº 115/2024.5 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO (CAU/PE) - CNPJ: 14.944.213/0001-86 - ARQ. MARIANA MARQUES									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	547593	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	06/06/2024	6	92,81	92,81
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA DEPOSITO MAIO/24 - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67. MAIO 2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	548665	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	113.689.164-14 - MAYARA FERREIRA DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO MAYARA - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A ATLETA DE KICKBOXING, QUE IRÁ PARTICIPAR 6º CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE KICKBOXING, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO, EM RECIFE.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	548682	1001 - GABINETE DO PREFEITO	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	11/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - 3 DIARIAS - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DO II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE PLÍTICAS PARA AS MULHERES, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	548683	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	19/06/2024	2	165,12	165,12
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO VISTORIA SITIO GALILEIRA - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.SITIO GALILEIA.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	549148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	06/06/2024	7	1.843,80	477,59
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE SEC.EDU ABRIL E JUNHO/24 - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.ABRIL E JUNHO 2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	552142	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	06/06/2024	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL N°029/2024 - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 028/2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	552147	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	06/06/2024	15	477,04	477,04
				Documento fiscal:	Diversos - CONTRATO N°624.255-97. - 06/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO N°624.255-97.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	549856	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/06/2024	10/06/2024	3	121.968,71	121.968,71
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6331 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE ABRIL 2024.									
09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	547040	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2024	10/06/2024	4	635.859,50	635.859,50
				Documento fiscal:	Diversos - EXTRATO CONTRATO 0600675-76/2021 FINIZA - 09/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: JUNHO 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/06/2024	2	53.213,06	53.085,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.474 - 31/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 57.151,01 À PAGAR R$ 53.213,06 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/06/2024	15	68.693,49	68.528,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.491 - 01/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 573.725,39 À PAGAR R$ 68.693,49 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP MAIO/2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	12/06/2024	3	165,12	165,12
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIROS SITIO GALILEIA - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS - REFERENTE AO SÃO JOÃO PE DE SERRA 2024. SITIO GALILEIA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547014	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO SIMÃO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547017	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ADRIANA 17ª PAR - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547018	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 17ª PARC - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547021	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANTÔNIO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547022	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547023	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547026	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547082	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547097	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547098	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVANILDO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547099	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTÔNIO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547101	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAÕ 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547102	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO RIBEIRO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547103	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547104	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARCOS 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547105	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	20/06/2024	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 17ª - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 17ª PARCELA.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547133	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	13/06/2024	4	484,23	483,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.545 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 511,13 À PAGAR R$ 484,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE FJUNHO 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	548308	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	30/12/2024	1	45.180,00	44.637,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001031 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - MAIS USINAGEM DE SFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544-0001-80.						
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	548489	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	10/06/2024	7	54.309,01	54.309,01
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 60 -73005X - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 60 CONTA: 73.005-X - MÊS:JUNHO.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	548489	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	01/07/2024	7	54.309,01	-54.309,01
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 60 -73005X - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 60 CONTA: 73.005-X - MÊS:JUNHO.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	548493	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/06/2024	65	4,90	4,90
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-70458X - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 70458-X- JUNHO 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549000	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	19/06/2024	1	5.255,40	5.075,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 04/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DA MULHER THAÍS KARINE DE LIMA XAVIER - MAT.9059, PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES", DURANTE O PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549011	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	27/06/2024	7	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000412 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO - VW/GOL TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020- VIGÊNCIA DO CONTRATO -15/01/2025 PLACA QYX0G55 E QYX2J06 PERIODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549127	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/06/2024	7	206,22	206,22
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER MAIO/24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MAIO 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549720	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	19/07/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.026 - 04/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULOS COMO VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549914	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	26/06/2024	7	78.406,50	78.406,50
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO/2024 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE MAIO 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549917	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	26/06/2024	13	2.536,29	2.536,29
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS MAIO/24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - MAIO 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549918	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	26/06/2024	2	534,14	534,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI MAIO/24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. MAIO 2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	549921	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	26/06/2024	18	16.843,41	16.843,41
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MAIO/24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . SEDE DA PREFEITURA MAIO/2024.							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	550667	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	165.401.234-34 - NEIDE GOMES DA SILVA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	27/06/2024	1	50.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - IMÓVEL NO BAIRRO CAJÁ (NEIDE) - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. PARCELA 1							
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	550667	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	165.401.234-34 - NEIDE GOMES DA SILVA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	28/06/2024	1	50.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - IMÓVEL NO BAIRRO CAJÁ (NEIDE) - 10/06/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. PARCELA 2									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	550681	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	050.232.274-80 - DAYSE DA SILVA SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	26/06/2024	1	50.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - IMÓVEL NO BAIRRO CAJÁ (DAYSE) - 10/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	551748	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	31/07/2024	14	2.472,03	2.472,03
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SECULT JUNHO24 - 10/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - SEDE DA SECULTE JUNHO2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	547112	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	12/06/2024	32	262,55	262,55
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA Nº8306537298 - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PACIMENTAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. ENG. LEOMARCOS HENRIQUE.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	548497	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	11/06/2024	66	269,63	269,63
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP- 152447 - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 152447- JUNHO 2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	548669	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	043.426.794-50 - MARIA DA CONCEICAO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	12/07/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal:	Diversos - APOIO DESPORTIVO - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A COPA RURAL, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DE PADAS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1590/2024.1 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 043.426.794-50									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549581	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	794.685.514-15 - JOSE EDMILSON CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	28/06/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIA 1ª PARC. - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023 , DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 1ª PARCELA.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549582	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	794.685.514-15 - JOSE EDMILSON CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	05/08/2024	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ EDMILSON 2ª PARC - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023 , DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1668/224.2 - 2ª PARCELA DE DESAPROPRIAÇÃO - JOSÉ EDMILSON CONSTANTINO DE SOUZA - CPF: 794.685.514-15									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549589	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	096.315.584-95 - ANDERSON SANTOS DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	26/06/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANDERSON 1ª - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, Nº 25, BAIRRO CAJÁ (MATADOURO), NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO- TRECHO QUE LIGA A DR JOSÉ RUFINO BEZERRA E A PRAÇA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 346/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 1ª PARCELA.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549592	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	096.315.584-95 - ANDERSON SANTOS DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	05/08/2024	2	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANDERSONN 2ª - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, Nº 25, BAIRRO CAJÁ (MATADOURO), NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO- TRECHO QUE LIGA A DR JOSÉ RUFINO BEZERRA E A PRAÇA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 346/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 2ª PARCELA.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549593	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	096.315.584-95 - ANDERSON SANTOS DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	16/09/2024	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANDERSON 3ª PARC - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, Nº 25, BAIRRO CAJÁ (MATADOURO), NESTA CIDADE, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO- TRECHO QUE LIGA A DR JOSÉ RUFINO BEZERRA E A PRAÇA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 346/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1667/2024.3 - ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 096.315.584-95									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549594	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	096.315.584-95 - ANDERSON SANTOS DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	26/12/2024	4	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANDERSON 4ª PARC - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, Nº 25, BAIRRO CAJÁ (MATADOURO), NESTA CIDADE, PARA FINS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO- TRECHO QUE LIGA A DR JOSÉ RUFINO BEZERRA E A PRAÇA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 346/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1667/2024.4 - ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 096.315.584-95									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549603	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	846.533.534-68 - ANTONIO JOÃO DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	26/06/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANTÔNIO - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO EM ÁREA NÃO EDIFICANTE NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE , DEVIDO AS PRECÁRIAS CONDIÇÕES DE MORADIAS COM IMINÊNCIADE DE DESMORONAMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO, TÚMULOS E GAVETAS FUNERÁRIAS DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 333/2023 , DE 10 JULHO DE 2023.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549686	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	131.524.394-66 - JOSE VINICIUS DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	23/07/2024	1	4.750,00	3.753,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.299 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1706/2024 - NF. 054.299 - JOSE VINICIUS DA SILVA BARBOSA - CPF: 131.524.394-66									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	549901	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	105.013.274-28 - LETÍCIA FREITASDE BRIT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	14/06/2024	1	3.300,00	3.300,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LETICIA - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, ACONTECERÁ NA ARENA VSA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	551345	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	13/06/2024	1	37.500,00	37.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000106 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	547539	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	13/06/2024	5	47,48	47,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.542 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 50,12 À PAGAR R$ 47,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	547544	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	13/06/2024	13	571,39	570,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.543 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA603,13 À PAGAR 571,39 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 02/05/2024 à 08/05/2024-MÊS DE JUNHO 2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	547546	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	13/06/2024	22	557,39	556,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.544 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$588,35 À PAGAR R$ 1557,39 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MJUNHO 2024 -SECRETARIA DA MULHER.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	547548	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	13/06/2024	10	223,98	223,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.546 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA JUNHO 2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	547554	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	13/06/2024	11	1.163,12	1.160,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.548 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.263,94 À PAGAR R$ 1.163,12 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024 -									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548158	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	25/06/2024	7	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005849 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE MAIOL 2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	20/06/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000048 - 05/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	549668	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	03/07/2024	1	4.302,50	4.302,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA DO CIDADÃ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023. - EMPENHO Nº 1550/2024 - NF. 409 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA - CNPJ: 51.890.698/0001-07									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	549893	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	12/06/2024	2	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA MAIO/24 - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS MAIO 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	547800	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	19/07/2024	16	38.549,78	38.398,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.541 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 68.873,45 À PAGAR R$63.133,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP JUNHO/2024									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	547805	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	13/06/2024	3	31.937,47	31.860,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.534 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 34.859,76 À PAGAR R$ 31.937,47 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	547819	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	13/06/2024	3	35.234,94	35.150,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.537 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 38.471,66 À PAGAR R$ 335.234,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	547822	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	13/06/2024	5	4.226,52	4.216,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.549 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.528,68 À PAGAR R$ 4.226,52 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 024 -									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	548116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	14/06/2024	1	10.118,40	6.907,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.202 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II, DESTE MUNICÍPIO.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	548116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	19/07/2024	1	10.118,40	256,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.202 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II, DESTE MUNICÍPIO.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	548135	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	173.524.414-76 - ROBSON SILVA PEREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	14/06/2024	1	2.750,00	2.301,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.174 - 05/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VÁRZEA GRADE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	548162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	075.974.194-81 - DIOGO MATHEUS ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	14/06/2024	1	4.331,25	3.422,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.188 - 06/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	548321	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	17/06/2024	1	58.050,00	58.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000377 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BANDEIRAS EM POLIETILENO (MEDINDO 25X37 CM) E CONFECÇÃO DE FLÂMULAS DE METALON COM LONA, COLORIDAS COM PALAVRAS SEPARADAS ESCRITAS "SÃO JOÃO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2024, SEJA BEM-VINDO, VOLTE SEMPRE", NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	549138	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	13/06/2024	5	215,63	215,63
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI MAIO/24 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.MAIO 2024.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	549670	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	131.524.394-66 - JOSE VINICIUS DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	23/07/2024	1	3.780,00	3.195,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.177 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS , NA GARAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1555/2024 - NF. 054.177 - JOSE VINICIUS DA SILVA BARBOSA - CPF: 131.524.394-66										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	549732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	23/07/2024	1	2.140,00	2.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 346A/2023.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	549911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/06/2024	13/06/2024	7	594,79	594,79
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEC.EDUCAÇÃO - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.MÊSES DE JUNHO,JULHO,AGOST, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	548311	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	19/06/2024	6	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº20439434 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CAU EXTEMPORANEA DA REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO ENTRE A RUA DOS BORGES E AV HENRIQUE DE HJOLANDA NESTA CIDADE. AR. BÁBARA VITÓRIA.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	548756	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	14/11/2024	17	5.054,31	5.054,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7812 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA - EMPENHO Nº 999/2024.17 - NF. 7812 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EIRLEI - CNPJ: 69.959.740/0001-56										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	548924	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.079.072/0001-40 - W. B. DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	14/06/2024	1	2.320,00	2.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.564 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE TECIDO, PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1580/2024 - NF. 7564 - W.B.DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.079.072/0001-40										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	549150	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	14/06/2024	1	459,47	459,47
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.EDU ABRIL E JUNHO/24 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.ABRIL E JUNHO 2024.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	549730	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	21/08/2024	1	950,00	950,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSE BARBOZA - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE: JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA - CPF: 131.524.394-66. - EMPENHO Nº 1706/2024.1 - NF. 054299										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	549936	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	17/07/2024	1	2.500,00	2.091,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.344 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO VEICULAR DE OUTRA UF JUNTO AO DETRAN E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEO 2234 (MOTOCICLETA). - EMPENHO Nº 1707/2024.1 - NF. 054334 - MAVIAEL MENDES CORDEIRO - CPF: 718.295.174-65										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	549941	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	17/07/2024	1	3.750,00	3.019,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.345 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO VEICULAR DE OUTRA UF JUNTO AO DETRAN E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PBX 3126 (ÔNIBUS). - EMPENHO Nº 1708/2024.1 - NF. 054.345 - MAVIAEL MENDES CORDEIRO - CPF: 718.295.174-65										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	551850	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	14/06/2024	46	22,50	22,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 15728-7 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO DE 2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	548270	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	1	4.956,00	4.896,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152083 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	548319	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - 011 - BOLETO ASTUR - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUMTA DA ASTUR-PE, E CONVENENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/OU DEPTº DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CURSOS,OFICINAS, ETC.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	548506	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	33	5.012,70	5.012,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 73.012-2 (03-06-2024 ATÉ 17-06-2024).										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549006	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	19/06/2024	37	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306541623 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE AO 1ª TERMO ADITIVO DA REQUALIFICAÇÃO DO PATIO FERROVIÁRIO ETA 01 NESTE MUNICIPIO. ENG CIVIL WICTOR BRENO										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549008	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	20/06/2024	1	11.900,00	11.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000237 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE LAYOUT DOS CENÁRIOS, FIGURINOS E ENSAIOS DOS PERSONAGENS DA CIDADE CENOGRÁFICA, DO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ , NA PRAÇA LEÃO COROADO, PARA OS DIAS DE FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	20/06/2024	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000236 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM ESTRUTURAL E PRODUÇÃO DE PALCO DOS POLOS DO FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO 2024. SÃO ELES: MATRIZ, CACIMBA, MOCOTÓ, OUTEIRO, ESTAÇÃO DO FORRÓ (PRAÇA LEÃO COROADO), PIRITUBA E GALILEIA.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549040	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	10/07/2024	1	1.452.262,59	1.182.141,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6362 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE MAIO 2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549042	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	25/06/2024	2	307.052,13	249.940,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6363 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-PERIODO 01 À 30 DE MAIO 2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549156	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	12	2.268,11	2.268,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULTE MAIO/24 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - SEDE DA SECULTE MAIO 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549985	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	1	70,00	69,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 225742 - 17/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	550070	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	17/06/2024	65	36,50	36,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 17/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO DE 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	18/06/2024	1	2.800,00	2.323,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.349 - 13/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1717/2024 - NF. 054349 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	01/07/2024	1	2.800,00	-60,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.349 - 13/06/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO REFERENTE A VALOR MAIOR QUE O COMPROVANTE.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	02/07/2024	1	2.800,00	60,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.349 - 13/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1717/2024 - NF. 054349 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549657	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.609.764-46 - ANDRE JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	02/07/2024	1	2.800,00	2.323,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.372 - 14/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1725/2024 - NF. 054.372 - ANDRE JOSE DA SILVA - CPF: 049.609.764-46									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549692	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9863 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549696	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	11.517,23	9.133,56
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9865 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549698	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	4.824,00	4.453,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9869 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549700	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9870 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549703	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	26.969,20	25.037,59
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9871 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549715	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	103.684,41	93.991,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9872 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549717	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	1	10.925,27	10.925,27
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9875 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549767	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	8	106.811,37	91.539,76
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9877 - 18/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549769	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	1	4.878,95	4.878,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9878 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549770	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	2	34.270,80	28.826,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9879 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AGRICULTURA. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549772	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	5	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9880 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549776	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	9.178,00	8.517,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9882 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549791	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	5	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9883 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549793	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9884 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549797	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	333.999,88	193.825,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9885 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549801	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	3.318,36	3.004,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9886 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549805	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	8.298,61	6.490,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9888 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549808	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	13	4.709,92	3.491,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9889 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549810	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	33.820,24	20.703,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9890 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549819	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	54.252,92	34.845,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9891 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549927	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	6.895,10	5.187,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9892 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AGRICULTURA. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549929	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	16.030,87	11.038,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9893 - 18/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549934	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	10.410,22	6.393,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9895 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549939	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	8	169.140,63	116.737,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9896 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549943	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	24	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9897 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549945	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	03/07/2024	1	2.800,00	2.323,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.353 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VÁRZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1715/2024 - NF. 054.353 - JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR - CPF: 043.993.934-83														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549947	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	3	2.162,40	2.162,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9899 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549948	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.263.524-99 - LUCIANO FERREIRA CAMP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	02/07/2024	1	2.800,00	2.323,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.350 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1716/2024 - NF. 054.350 - LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 031.263.524-99														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549950	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	661.303,36	375.570,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9900 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549953	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9901 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549954	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	1	29.770,43	19.039,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9902 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549957	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	1.563,54	1.336,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9903 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549978	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	3.975,18	3.563,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9907 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549981	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	12	3.208,04	2.880,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9908 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550078	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	30.312,14	22.757,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9910 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550080	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	45.162,06	31.250,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9911 - 18/06/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550084	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	54.547,33	46.105,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9912 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550094	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9913 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	94.781,77	86.181,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9916 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550114	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	23.136,00	19.510,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9917 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550122	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	25.455,74	23.935,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9918 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550131	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	46.344,40	41.110,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9919 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550165	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	12	3.450,00	3.264,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9921 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550171	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	1	115.498,31	96.142,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9922 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550175	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	12	4.106,50	3.832,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9923 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550247	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	312.404,54	290.093,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9924 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550259	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	5	251.570,63	231.981,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9925 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550264	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	2	117.302,04	107.526,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9926 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AGRICULTURA. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550275	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	9.800,00	7.965,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9927 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550281	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9928 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JUNHO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550285	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	53.787,67	45.018,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9929 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA ESPECIAL. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550294	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	409.871,17	382.930,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9930 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550298	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	3	172.346,75	158.365,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9931 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550331	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	57.132,00	51.054,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9933 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550334	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	40.704,50	38.526,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9934 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	113.335,50	100.448,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9935 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551025	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	25/06/2024	1	289,60	289,60
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JAMILSON MOURA - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JAMILSON LOPES DE MOURA.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551041	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	315.879,16	315.879,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9942 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551084	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	41.122,57	41.122,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9944 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551106	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	4	1.145.630,18	1.145.630,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9945 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551224	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	6	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9952 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551228	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	24/07/2024	6	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9953 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551251	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	6	27.460,38	26.649,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9955 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551264	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	6	185.508,05	173.252,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9956 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551681	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	18/06/2024	45	70,32	70,32
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JUNHO 2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549003	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	20/06/2024	6	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal: Diversos - boleto ecad nº9020661164 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PARCELA 07.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549095	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	19/06/2024	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 020/2024 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 020/2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549096	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	19/06/2024	8	1.411,12	1.411,12
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº017/24 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 017/2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549105	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	23/07/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO EVENTO DO FESTIVAL DO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549106	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	14/08/2024	1	49.970,00	47.571,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 016/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ , NOS DIAS 15 A 19 DE MARÇO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1080/2024.1 - NF. 1547 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549109	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	27/06/2024	1	77.112,00	73.410,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1551 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 036/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549111	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	14/08/2024	1	18.924,00	18.015,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1550 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 050/2024, QUE SERÁ PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1294/2024.1 - NF. 1550 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549114	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	14/08/2024	1	11.400,00	10.852,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 032/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA AMUPE, 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS (RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. - EMPENHO Nº 1292/2024.1 - NF. 1549 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549116	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	14/08/2024	1	9.425,00	8.972,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 029/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DIA DO AUTISMO , NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1198/2024.1 - NF. 1548 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EILREI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549663	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	02/07/2024	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.331 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA SIL RODRIGUES NA VIRADA CULTURAL, NO DIA 1 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1541/2024 - NF. 054.331 - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 313.377.798-06										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549709	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	21/08/2024	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - SILVANIA DE OLIVEIRA - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE: SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 313.377.798-06. -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO Nº 1541/2024.1 - NF. 054331							
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549920	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	26/06/2024	1	11.359,45	11.359,45
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS ESPORTIVOS ABRIL/MAIO2024. - 19/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL E MAIO 2024.							
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549923	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	26/06/2024	1	309,62	309,62
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MAIO/24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . SEDE DA PREFEITURA MAIO/2024.							
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	551381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	23/08/2024	11	106.425,88	105.148,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10970 - 14/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -FUNDAMENTAL. - EMPENHO N 1011/2024.11 - NF. 10970 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07							
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	551381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	30/08/2024	11	106.425,88	-105.148,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10970 - 14/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR EXTORNADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 1011/2024.11 - NF. 10970 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549098	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	3	4.800,00	4.800,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº018/2024 - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº018/2024.							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549099	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	10	4.229,43	4.229,43
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº012/025/023/022/127/012/119 - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº PL Nº012/025/023/022/127/012/119.							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549100	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	25/06/2024	38	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306557244 - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ETP E TR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECULTIVO DO SESTMA DE ABSTIMENTO DE ÁGUA PARA O DISTRITO DE PIRITUBA.							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549101	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	25/06/2024	5	35.272,38	35.272,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000112 - 04/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/03/2024 À 26/04/2024. BM 10.							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549482	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	67	0,72	0,72
					Documento fiscal: Diversos - PASEP- 70458-X - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REEFERENTE AO PASEP DE JUNHO 2024. CONTA 70.458-X.							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549490	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	27/06/2024	68	22.735,01	22.735,01
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-73.005-X - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: - MÊS: JUNHO . 73005-X							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549735	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	10/07/2024	3	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000410 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYG8G51 PERIODO 01/06/2024 À 30/06/2024. - EMPENHO Nº 745/2024.3 - NF. 410 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52							
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549868	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	27/06/2024	1	20.119,98	20.119,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 18/06/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO , PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549882	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	11	1.012,04	1.012,04
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEC.MULHER JUNHO/24 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER. JUNHO 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551740	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	38.655,58	38.655,58
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV 3ª PARC - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 3ª PARCELA.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551741	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	3.325,22	3.325,22
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV JUROS MULTA 3ª PARC. - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 3ª PARCELA.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551742	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	38.655,58	38.655,58
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV 4ª PARC - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00336/2023) - 4ª PARCELA									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551743	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	3.335,47	3.335,47
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDPO PREVMULTA E JUROS 4ª - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00336/2023) - 4ª PARCELA									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551744	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	38.655,58	38.655,58
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV 5ª PARC - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 5ª PARCELA .									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551745	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	3.337,47	3.337,47
				Documento fiscal:	Diversos - ACORDO PREV JUROS E MULTA 5ª PAR - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 336/2023) - 5ª PARCELA .									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551746	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	492.366,15	492.366,15
				Documento fiscal:	Diversos - AORCO PREV 8ª PARC - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 8ª PARCELA.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551747	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	1	44.942,81	44.942,81
				Documento fiscal:	Diversos - ACORO PREC JUROS E MULTA 8ª PRAC - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 8ª PARCELA.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551814	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	008.243.694-08 - JOSE RONALDO DA CONC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	02/07/2024	1	2.800,00	2.323,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.455 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1809/2024.1 - NF. 54455 - JOSE RONALDO DA CONCEIÇÃO - CPF: 08.243.684-08									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	551975	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	4	2.548,87	2.548,87
				Documento fiscal:	Diversos - MULTA E JUROS - CASTRO & ROCHA NF 1065 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS 2.164,65 E JUROS 384,22 DO CREDOR: CASTRO & ROCHA LTDA, CNPJ: 32.185.141/0001-12. EMPENHO: 178/2024 - 518149.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	549164	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.019.335/0001-80 - LIVE TALENTOS AGE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	26/06/2024	1	450.000,00	427.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00004019 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 163/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2024, INGIBILIDADE Nº 046/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	549181	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	21/06/2024	1	9.472,78	9.359,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23095 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GARANTIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI/; HBZN11OBPPAH31751, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 73106/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	549186	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	21/06/2024	1	553,27	546,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23094 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE GARANTIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 750 HORAS DO EQUIPAMENTO MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI/; HBZN11OBVPAH31934, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 73167/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	549198	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	25/06/2024	2	687,08	678,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1186 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GARANTIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 750 HORAS DO EQUIPAMENTO MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI/; HBZN11OBVPAH31934, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 73167/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	552144	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	21/06/2024	7	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº030/2024 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 030/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	552150	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	21/06/2024	17	520,00	520,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº030/24 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº030/2024.									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549178	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	25/06/2024	6	371.964,62	371.964,62
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - MAIO/2024 - 25/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MAIO/2024.									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549190	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	25/06/2024	2	2.611,07	2.579,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1187 - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GARANTIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 1000 HORAS DO EQUIPAMENTO MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI/; HBZN11OBPPAH31751, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 73106/2024.									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549244	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	26/06/2024	4	34.864,66	34.780,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.597 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 37.699,04 À PAGAR R$ 34.864,66 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024 - EMPENHO Nº 1210/2024 - NF. 3597 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549256	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	26/06/2024	6	46,89	46,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.594 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 49,24 À PAGAR R$ 46,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 102/2024.6 - NF. 3594 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549329	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	26/06/2024	3	2.204,56	2.199,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.589 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2369,90 À PAGAR R$ 2204,56 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. GABINETE - MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.3 - NF. 3589 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549358	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	26/06/2024	5	1.531,99	1.528,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.590 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.608,44 À PAGAR R$ 1531,99 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 98/2024.5 - NF. 3590 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	26/06/2024	4	42.765,67	42.663,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.598 - 20/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor (CPF/CNPJ - Razão Social)	Processo de compra (Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato)	Ordenador da Despesa (CPF - Nome)	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 46.264,53 À PAGAR R$ 42.765,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024 . - EMPENHO Nº 979/2024.4 - NF. 3598 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549399	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.495.289/0001-22 - MUNDO PARALELO P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	27/06/2024	1	470.000,00	446.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20240000000524 - 25/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA MATHEUS E KAUAN, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO/PREVISÃO DE INÍCIO À 1H DA MADRUGADA NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 197/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2024, INGIBILIDADE Nº 059/2024.							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549638	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	04/07/2024	2	142.277,79	135.590,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00006170 - 19/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 105/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023. BM N°02 PERIODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024.							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549722	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	10/07/2024	7	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000413 - 10/06/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/01/2025. PLACA QYX6J86 E QYX3D76 PERIODO 01/06/2024 À 30/06/2024. - EMPENHO Nº 755/2024.7 - NF. 413 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549952	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.221.244-97 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	02/07/2024	1	2.800,00	2.323,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.385 - 17/06/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1762/2024 - NF. 054.385 - CÉLIO ALEXANDRE DULTRA - CPF: 049.221.244-97							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549988	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	30/07/2024	42	49.580,04	49.580,04
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO SINDICATO DRUPO J - 25/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 6ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº0158900-54.1992.5.06.0201, EM FAVOR DE SINDICATO DOS SERVIDORES. 10 PARCELA .							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	550431	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	12/07/2024	1	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000046 - 17/06/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS JUNHO - 2024 BM 24 PERÍODO: 06/05/2024 À 05/06/2024. - EMPENHO Nº 1806/2024.1 - NF. 240000046 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	551877	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	25/06/2024	2	86,70	86,70
				Documento fiscal:	Diversos - DARF - INSS COMPLEMENTAR - CREDOR CONSORCIO AVANCE - 25/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 9116/2024 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DO CREDOR CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL- CNPJ : 48.591.041/0001-26. MULTA R$: 86,70							
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549263	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	04/07/2024	1	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 26/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1773/2024 - NF. 1 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07							
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549396	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.179.536/0001-44 - ISRAEL E RODOLFFO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	05/07/2024	1	330.000,00	313.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 495 - 26/06/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA ISRAEL E RODOLFFO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 171/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024, INGIBILIDADE Nº 049/2024.							
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549409	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	7	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA JUNHO/24 - 26/06/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 354/2024 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549413	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	2	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE JUNHO/2024 - EMPENHO Nº 1379/2024.2 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549415	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	8	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 356/2024 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549417	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	3	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/204. MÊS DE JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 1501/2024.3 - ESPOLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549419	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	5	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JUNHO/24 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.5 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549506	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	27/06/2024	24	896,05	893,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.586 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$940,76 À PAGAR R$ 896,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024 -SECRETARIA DA MULHER.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549509	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	27/06/2024	6	5.334,34	5.321,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.595 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 5.674,45 À PAGAR R$ 5.334,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 24 -									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549739	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	7	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - INSTITUTO HISTORICO JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS JUNHO 2024 - EMPENHO Nº 367/2024.7 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.6436/0001-12									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549741	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	4	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 872/2024.4 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549745	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	6	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA JUNHO/24 - 26/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE JUNHO /2024. - EMPENHO Nº 758/2024.6 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549746	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	7	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLÁVIO JUNHO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. JUNHO/ 2024. - EMPENHO Nº 362/2024.7 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549747	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	7	8.120,00	7.730,24
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA CONSTRUÇÃO JUNHO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 360/2024 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549753	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	1	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA JUNHO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549756	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	3	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA JAN/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE JANEIRO 2024. - EMPENHO Nº 1436/2024.3 - RETIFICA IRMÃO BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549859	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	26/06/2024	9	540,74	539,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.592 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 567,73 À PAGAR R$ 2540,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549864	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	26/06/2024	12	1.407,50	1.404,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.588 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.497,26À PAGAR R$ 1407,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024 -									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549866	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	26/06/2024	14	549,19	547,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.587 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 575,07 À PAGAR 549,19 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -MÊS DE JUNHO 2024.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549878	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	27/06/2024	39	99,64	99,64
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306554239 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 1ª ADITIVO DE REEQUILIBRIO DO CONTRATO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA MILITINA MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO. ENG. CIVIL. MANOEL JORGE.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	550107	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	26/06/2024	68	1.483,47	1.483,47
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 16-0 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE MPENHO REFRENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO 2024.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	550924	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	27/06/2024	2	18.206,91	18.206,91
					Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES MAIO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. COMPETENCIA MAIO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549579	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	27/06/2024	11	223,33	222,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.591 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 234,48 À PAGAR R$ 223,33 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2023.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549609	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	27/06/2024	2	243.052,74	243.052,74
				Documento fiscal: Diversos - ACORDO CELPE 2ª PAR - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO REALIZADO JUNTO COM A CELPE PARA CESSÃO DE DÉBITOS EM ABERTO. 2ª PARCELA.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	27/06/2024	1	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO MÊS JUNHO/24 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.1 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-97									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549641	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	12/08/2024	11	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000786 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 340/2024.11 - NF. 786 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPLISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549729	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	27/06/2024	4	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº032/2024 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 032/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	550456	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	10/07/2024	3	4.921,56	4.921,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/06/2024 A 30/06/2024. - EMPENHO Nº 993/2024.3 - NF. 1200 - NERI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	550457	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	10/07/2024	2	2.518,87	2.518,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023. PERÍODO DE : 01/06/2024 A 30/06/2024. - EMPENHO Nº 993/2024.3 - NF. 1200 - NERI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.867.216/0001-66									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	552164	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	26/07/2024	1	5.520,00	5.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.095 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550014	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDREA JOSEFA 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 417/2024 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550015	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 445/2024 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550016	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ WILDERLISN 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 431/2024.6 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550017	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSIAS 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 430/2024.6 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550018	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 426/2024.6 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550019	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 424/2024 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550020	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. RISOLENE 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 425/2024.6 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550021	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 433/2024.6 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550024	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 416/2024.6 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550025	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. DAIANE 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 418/2024.6 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550026	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 419/2024.6 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550027	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. EDVANIA 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.6 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550028	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. EMPENHO Nº 429/2024.6 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550029	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MERCIA 18ª - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
						DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 446/2024.6 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550030	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINA 18ª - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 423/2024.6 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550031	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SILVANIO 18ª - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 432/2024.6 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550032	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO 18ª - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 550032 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550033	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 42/2024.6 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550034	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARIA 18ª - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2024.6 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550035	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	03/07/2024	6	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVAL 18ª - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 421/2024.6 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA					
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550088	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	44	949,32	949,32
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 73005-X - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO DE 2024.							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	550343	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	69	32.123,73	32.123,73
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO 2024.							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	551340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	01/10/2024	70	748,00	-748,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71063-9 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TARIFAS DE TED COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 71063-9, NO PERÍODO DE 07/06/2024 ATÉ 16/08/2024. CREDITADO EM 29/08/2024.							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	551452	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	02/07/2024	4	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306563563 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DRENAGEM DO BAIRRO CAIC NESTE MUNICIPIO.ENG. MARLON MÁRIO.							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	551680	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	1	32.638,00	32.638,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 26/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS.							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	551882	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	1	91.056,31	70.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 1, PERÍODO DE: 01/04/2024 A 14/05/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	552462	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	73	36,50	36,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71068-0 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71.068-0. JUN/24									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	549841	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.848.646/0001-87 - AGENCIA DE DESENV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	02/07/2024	2	90,29	90,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00129993 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ESPAÇO DO ESTANDER Nº 381, MEDINDO 9M² (NOVE METROS QUADRADOS), BEM COMO, A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MONTAGEM, NA 24ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 24ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	550454	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	10/07/2024	4	2.147,97	2.044,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE- PERIODO 01/05/2024 À 30/05/2024. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO . PLACA QYR-8F08. PERIODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024. - EMPENHO Nº 757/2024.4 - NF. 2638 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	550459	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	23/07/2024	7	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001285 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - JUNHO2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	550460	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	10/07/2024	3	12.666,66	12.666,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7758 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZR3G27 RANGER XLT 13P PERÍODO: 01/06 A 30/06/2024 E RZR7 J96 S10 DD4 01/06/2024 À 30/06/2024. - EMPENHO Nº 1380/2024.3 - NF. 7758 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	551351	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	09/07/2024	1	90.000,00	90.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 1ª PARCELA - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DE IMÓVEIS CONSTRÍDOS EM ÀREA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, VISANDO CONSTRUIR E REQUALIFICAR PRAÇAS PÚBLICAS, PARA PROPORCIONAR A PULAÇÃO VITORIENSE NOVOS ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA SOCIAL.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	551357	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	02/09/2024	2	45.000,00	45.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 2ª PAR - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DE IMÓVEIS CONSTRÍDOS EM ÀREA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, VISANDO CONSTRUIR E REQUALIFICAR PRAÇAS PÚBLICAS, PARA PROPORCIONAR A PULAÇÃO VITORIENSE NOVOS ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023. 2ª ´PARCELA. - EMPENHO Nº 1841/2024.2 - LIDIANE MARIA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 031.051.404-50									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	551363	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	16/10/2024	3	45.000,00	45.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DE IMÓVEIS CONSTRÍDOS EM ÀREA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, VISANDO CONSTRUIR E REQUALIFICAR PRAÇAS PÚBLICAS, PARA PROPORCIONAR A PULAÇÃO VITORIENSE NOVOS ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023. 3ª ´PARCELA. - EMPENHO Nº 1841/2024.3 - LIDIANE MARIA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 031.054.404-50									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	551441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	04/07/2024	7	1.290,15	1.290,15
					Documento fiscal: Diversos - BOL.214648/215358/216893 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	552702	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	24.868.062/0001-88 - GUERRA FINANCAS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	12/08/2024	15	11.113,00	10.579,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 224/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. PERIODO 23/04/2024 À 22/05/2024. - EMPENHO Nº597/2024.15 - NF. 144 - GUERRA FINANÇAS E NEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 24.868.062/0001-88						
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	552980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	11/07/2024	15	11.894,67	11.894,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.636 - 07/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EJA.						
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	553051	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	01/07/2024	7	87,44	87,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.475 - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 6.182,18 À PAGAR R$ 5.902,70 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE MAIO 2024 -						
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	553114	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	01/07/2024	28	2,08	2,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.204 - 02/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$23,90 À PAGAR 23,90 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. (ARLA) GABINETE -MÊS DEMARÇO 2024.						
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	554671	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	29/07/2024	9	940,25	940,25
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JUNHO24 - 10/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO JUNHO /2024.							
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	555540	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	13/08/2024	6	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 01/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. - EMPENHO Nº 450/2024.6 - NF. 918 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04						
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	556439	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	23/07/2024	9	0,04	0,04
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE Nº13040 MAIO/24 - 01/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400024 - UNIDADE ZONA DA MATA - UZM. COMPETENCIA MAIO /2024.							
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	556466	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	01/08/2024	16	611,57	611,57
					Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS CONSTRUTORA INHUMAS - 01/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 198/2024. CONSTRUTORA INHUMAS LTDA.							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	549989	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	9	474,84	473,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.647 - 02/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$483,04 À PAGAR R$ 474,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 2024.						
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550011	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.058 - 14/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVEIROS EM ACRÍLICO TRANPARENTES PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADES DO "PROJETO MINHA VITÓRIA É MINHA CASA/MORADIA LEGAL", DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1563/2024 - Nº 58 - JN DESING LTDA - CNPJ: 29.195.980/0001-07						
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550324	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	12/07/2024	5	10.366,67	10.366,67
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR - 02/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OFÍCIO Nº						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					321/2021-SGP PARA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E MEMORANDO Nº 349/2021-SGP . EMPENHO Nº 336/2024.5 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550327	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	11/07/2024	3	28.009,99	28.009,99
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR COMPLEMENTO - 02/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. - EMPENHO Nº 954/2024.3 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550395	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	1	48.747,31	38.607,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003819 - 30/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1808/2024.1 - NF. 3819 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550398	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	5	122.582,77	97.085,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003817 - 30/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JUNHO 2024.							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550401	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	2	218.784,98	173.277,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003813 - 30/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1506/2024.2 - NF. 3813 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550438	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	04/07/2024	9	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Diversos - DETEL BOLETO N°1168661 - 27/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. MÊS DE FEVEREIRO /2024. 01/03/2024 À 30/03/2024.							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	11/07/2024	43	430,76	409,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001120 - 01/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE- SETOR DE PROTOCO DA PREFEITURA. - EMPENHO Nº 509/2024.43 - NF. 1120 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTENCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMERCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550453	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	11/07/2024	2	2.691,27	2.691,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00870 - 01/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, UNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 30/10/2024 . PLACA SNZ5G61.PERIODO 01/06/2024 À 30/06/2024. - EMPENHO Nº 95/2024.2 - NF. 870 - M.B. DA COSTA LTDA - CNPJ: 11.117.014/0001-06							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550458	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	14/08/2024	7	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 26/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 - JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 784/2024.7 - NF. 1696 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	551679	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	10/07/2024	1	37.500,00	37.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000114 - 02/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	552634	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	05/07/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - EMANUEL JOSE DA SILVA - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14(QUATORZE) DIÁRIAS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM2021, PARA O MOTORISTA SUPRACITADO, NA FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 24ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 1892/2024 - EMANUEL JOSE DA SILVA - CPF: 101.452.354-08									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	552648	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	096.398.244-37 - LETÍCIA AZEVEDO DE AN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	05/07/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - LETÍCIA AZEVEDO DE ANDRADE BOMBONATI - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM2021, DA SERVIDORA SUPRACITADA, NA FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 24ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 12893/2024 - LETÍCIA AZEVEDO DE ANDRADE BOMBONATI - CPF: 096.398.244-37									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	552653	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.060.834-29 - SIDNEY SIRO DE BARROS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	05/07/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - SIDNEY SIRO DE BARROS CAMPOS JUNIOR - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM2021, PARA O MOTORISTA SUPRACITAD, NA FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 24ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 1894/2024 - SIDNEY SIRO DE BARROS CAMPOS JUNIOR - CPF: 129.060.834-29									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	552663	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	04/07/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal:	Diversos - ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, CONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM2021, DA SERVIDORA SUPRACITADA, NA FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - 24ª FENEARTE, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2024, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OLINDA/PE. - EMPENHO Nº 1895/2024 - ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 098.226.944-74									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	553709	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	02/07/2024	7	1.073,54	1.073,54
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP-73058-0-JULHO - 02/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE JULHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550369	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	2	99,64	99,64
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO CREA N°8306567346 - 03/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ILUMINA BRASIL DO GORVERNO DOMESTADO NESTE MUNICIPIO. ENG. GABRIEL CANDIDO. - EMPENHO Nº 1488/2024.2 - CREA - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550407	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	5	24.325,49	24.267,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.631 - 01/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 46.264,53 À PAGAR R$ 42.765,67 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/06 À 31/06/2024 .									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550413	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	26	1.132,84	1.130,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.636 - 01/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.152,39 À PAGAR R$ 1.132,84 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 21/06 À 31/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550415	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	12	263,09	262,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.640 - 01/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$267,64 À PAGAR R$ 263,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 21/06 À 31/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550419	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	10	290,54	289,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.642 - 01/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$295,56 À PAGAR R$ 290,54 ATUALIZAÇÃO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 21/06 À 31/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550423	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	03/07/2024	2	1.064,11	1.061,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.646 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.127,78 À PAGAR R$ 1.064,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JUNHO 21/06 À 31/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550842	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	10/07/2024	1	54.985,00	54.985,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000245 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUAN DOUGLAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 09/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 125/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024, INGIBILIDADE Nº 019/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550884	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	10/07/2024	8	2.215,82	2.109,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000411 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA QYY9J79 PERIODO 01/06/2024 À 31/05/2024. - EMPENHO Nº 745/2024.8 - NF. 411 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 29.681.052/0001-52									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	555019	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	31/07/2024	2	123.641,60	111.524,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000052 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS JUNHO -2024- BM 01.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	556459	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	26.548.626/0001-20 - AGENCIA DE DEFESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	23/07/2024	1	353,62	353,62
					Documento fiscal: Diversos - AGENCIA DE DEFESA BL 1514761 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃO, PARA LIBERAÇÃO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO, VISANDO A LIBERAÇÃO PARA O EVENTO FEIRA DE AGOSTO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADAJOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	550798	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	5	27.406,08	27.340,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.633 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 29.464,99 À PAGAR R$ 27.406,08 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/06/2024 À 29/06/2024 MÊS DE JUNHO 2024 - EMPENHO Nº 1210/2024.5 - NF. 3633 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	551446	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	11	1.177,60	1.177,60
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº016/2024 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 016/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	553647	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	16	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.638 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 575,07 À PAGAR 549,19 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -PERIODDE DE 21/06 À 29/06/2024.MÊS DE JUNHO 2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	553763	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	11/07/2024	1	309,30	309,30
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ALOHA - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME MEMORANDO Nº 413/2024 - OUV.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	554416	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	8	54.309,01	54.309,01
					Documento fiscal: Diversos - INSS PREV PARC 60 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73.005-X MÊS: JUNHO/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	554972	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	57	3,70	3,70
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 04/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.										
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	556378	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	11/07/2024	1	50.132,00	50.132,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA E PÓ DE PEDRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	552153	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/07/2024	11/07/2024	1	3.330,00	3.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPEENDENDO OS MESSES DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1597/2024.1 - NF. 7 - RAFAELA ALEXANDRE VIEIRA - CNPJ: 47.733.826/02001-23										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	554736	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/07/2024	05/07/2024	5	4.141,64	4.131,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.648 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$4292,03 À PAGAR R$ 4.141,64 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 Á 10/07/2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551597	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	15/07/2024	42	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306575509 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO 10ª ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUISÃO DA CONTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA MILITINA NESTE MUNICIPIO. ENG. MANOEL JORGE.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551601	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	15/07/2024	7	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU N°20547489 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE CRECHE PADRÃO FNDE LOCALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO DE BAU. ARQ. LUCAS RONIERI.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551607	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ANISIO 18ª PARC. - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 523/2024.65 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551608	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ADRIANA 18ª PARC. - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPWNHO Nº 499/2024.65 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551610	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS 18ª PAR - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 527/2024.6 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JÚNIOR - CPF: 052.074.234-60										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551612	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTÔNIO 18ª - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 530/2024.6 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551613	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 18ª PARC. - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2024.6 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551614	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 18ª - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 526/2024.6 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551615	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO MNº 538/2024.6 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551616	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS 18ªPARC - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 528/2024.6 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR - CPF: 039.362.644-06						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551617	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 18ª PAR - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 541/2024.6 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551618	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVABNILDO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 533/2024.6 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTRA - CPF: 290.687.544-91						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551619	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTÔNIO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMEPNHO Nº 531/2024.6 - JOSPÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551620	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVÃO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 534/2024.6 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551624	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO RIBEIRO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 539/2024.6 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551625	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 536/2024.6 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551626	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARLOS ANDRADE 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 543/2024.6 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551627	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	17/07/2024	6	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 18ª - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 18ª PARCELA. - EMPENHO Nº 525/2024.6 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68						
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552139	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	46.223.801/0001-17 - T3 CONSTRUTORA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	11/07/2024	1	9.500,00	9.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000058 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADORPARA ATENDER AS OBRAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1860/2024 - NF. 58 - T3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 46.223.801/0001-17									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552158	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	11/07/2024	3	6.333,33	6.333,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7757 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 285/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. FORD RANGER PLACAS RZQ8E 01/06/2024 À 31/06/2024. - EMPENHO Nº 1376/2024.3 - NF. 7757 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA - CNPJ: 07.213.360/0001-10									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552172	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	29/08/2024	7	1.646,85	1.646,85
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS JUNHO/24 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 476/82024.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	29/08/2024	2	931,19	931,19
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC. EDUCAÇÃO JULHO/24 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1746/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552288	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	15/07/2024	47	1.872,04	1.778,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001090 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE- SETOR DE TRIBUTOS.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552292	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	13/08/2024	8	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005918 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 71/2024.8 - NF. 5918 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552364	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	24/07/2024	8	9.992,13	9.992,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO/24 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE JUNHO 2024									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552935	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	08/07/2024	21	1.021,92	1.021,92
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 026/2024 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº026/2024.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552945	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	08/07/2024	44	298,92	298,92
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306563546/3537/3538 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE A FISCALIZALÇÃO DO 4,5 E 7ª ADITIVO DE REEQULIBRIO DA PONTE DE CONCRETO DO BAIRRO DA MILITINA NESTE MUNICIPIO. ENG MANOLE JORGE.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	554404	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	09/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000209 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CÂMARAS DE AR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	551719	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	24.130.072/0001-11 - TRF5-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	30/07/2024	1	2.546,96	2.546,96
					Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 33ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0012570-51.2012.4.05.8300, EM FAVOR DE AMARO GONÇALVES MENDES JUNIOR.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552169	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	19/07/2024	4	11.619,88	11.619,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000.016.365 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552280	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	16/07/2024	1	12.586,00	12.586,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PINTURA DE 4.000 (QUATRO MIL) CONES E 60 (SESSENTA) DISCIPLINADORES, PARA PINTAR E IDENTIFICAR OS CONES QUE SERÃO UTILIZADOS NA CICLOVITÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552282	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	09/07/2024	9	632.306,10	632.306,10
					Documento fiscal: Diversos - EXTRATO FINISA JUL/24 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: JULHO 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552284	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	33.733.757/0001-43 - URBANTECH SOLUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	17/07/2024	1	52.651,82	52.651,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000030 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FÍSICO-CADASTRAL GEORREFENCIADO E ELABORAÇÃO DE PLANTA TEMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DE MAPOTECA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBBANO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 200/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2024. BM 01.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552285	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	15/07/2024	6	35.272,38	35.272,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000115 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/04/2024 À 26/05/2024. BM 11.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552299	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	29/08/2024	1	478,55	478,55
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO DA FEIRA DE MIUDO JUNHO/24 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PREDIO DESTINADO A OCUPAÇÃO COM A FEIRA DO MIÚDO. MÊS JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 1861/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/00001-08									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	29/08/2024	15	4.331,32	4.331,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS JUNHO/24. - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 101/2024.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/00001-08									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	553499	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	19/07/2024	1	6.403,84	6.403,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000.016.365 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	553638	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	09/07/2024	72	29.580,12	29.580,12
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-73005X - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE JULHO DE 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	553641	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	09/07/2024	1	13.750,65	13.750,65
					Documento fiscal: Diversos - PASEP COMPLEMENTO DA 29.580,12 C/C 73005X - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE AO PASEP DE JULHO DE 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	555354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	09/07/2024	65	22,50	22,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 157287 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	555954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	11/07/2024	3	726,98	726,98
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS JUNHO/24 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIMBAS JUNHO 2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552151	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.626.845/0001-92 - ULTRA PROMOCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	11/07/2024	1	250.000,00	237.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000754 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ZEZO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 170/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2024, INGIBILIDADE Nº 049/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552365	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.493.322/0001-49 - 54.493.322 MARIA AP				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	15/08/2024	1	6.500,00	6.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA PRAÇA, SERÁ EXECUTADO DURANTE TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1546/2024.1 - NF. 3 - MARIA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 54.493.322/0001-49									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552405	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	30/12/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DANÇA CARLOS NASCIMENTO NA VIRADA CULTURAL, NO DIA 1 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAIS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1543/2024.1 - NF. 1 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 55.250.854/0001-18									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552704	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	05/08/2024	1	1.165,00	1.165,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CONFECÇÕES DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. - EMPENHO Nº 1877/2024.1 - NF. 72 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552705	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	05/08/2024	1	1.610,00	1.610,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CONFECÇÕES DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552706	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	05/08/2024	1	535,00	535,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
10/07/2024	10/07/2024	04/07/2024	553645	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	10/07/2024	7	54.524,39	54.524,39
					Documento fiscal: Diversos - PREV PARC 60-73005X - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE AO INSS DE JULHO DE 2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	553702	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	10/07/2024	4	225,84	225,84
					Documento fiscal: Diversos - PASEP - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE JULHO DE 2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	555791	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	09/08/2024	5	598.318,82	598.318,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6379 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 1642/2024 - NF. 6379 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	555793	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	09/08/2024	1	891.218,57	614.164,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6379 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 1642/2024 - NF. 6379 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552072	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	11/07/2024	1	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.659 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1855/2024.1 - NF. 54659 - NATAN RODRIGIO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552078	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	20/08/2024	8	2.910,00	2.910,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INSS - 11/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1855/2024 - NF. 054659 - NATAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 082.820.734-82									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552088	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	075.974.194-81 - DIOGO MATHEUS ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	11/07/2024	1	4.570,00	3.575,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.640 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VÁRZEA GRANDE , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1856/2024.1 - NF. 54640 - DIOGO MATHEUS DE ALMEIDA - CPF: 075.974.194-1									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552181	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	13/08/2024	2	5.880,00	5.880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO N 1773/2024.2 - NF. 2 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552518	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	18/10/2024	19	2.900,00	2.720,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001556 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ARDITIVO AO CONTRATO PMV Nº 291/2023.OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -PLACAS TT40 TRATOR. - EMPENHO Nº 1048/2024.19 - NF. 1556 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.690.628/0001-79									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552984	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	11/07/2024	3	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023. JULHO 2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	553014	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	14/08/2024	1	10.000,00	8.134,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA PRAÇA 13 DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1851/2024.1 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	554403	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	15/07/2024	1	156,80	156,80
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº500150 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT 2024, PARA LIBERAÇÃO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO, VISANDO A LIBERAÇÃO PARA O EVENTO FEIRA DE AGOSTO 2024, QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADAJOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	554974	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	11/07/2024	58	11,72	11,72
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552252	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	12/07/2024	3	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6304 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO / PERÍODO : MAIO 2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1046/2024.3 - NF. 6304 - BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552254	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	10/10/2024	4	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6356 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO PERÍODO: JUNHO 2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2025. - EMPENHO Nº 1046/2024.4 - NF. 6356 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.186.210/0001-90									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	16/07/2024	6	31.317,80	31.242,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.685 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 33.769,01 À PAGAR R$ 31.317,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.6 - NF. 3685 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	16/07/2024	6	859,53	857,47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.698 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 874,36 À PAGAR R$ 3859,53 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 98/2024.5 - NF. 3698 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552389	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.879/0001-68 - TALISMA ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	16/07/2024	1	650.000,00	617.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01174 - 11/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LEONARDO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024, INGIBILIDADE Nº 053/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552391	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	16/07/2024	3	800,09	798,17
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.690 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$860,85 À PAGAR R$ 800,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 77/2024.3 - NF. 3690 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552473	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	17/07/2024	1	51.479,10	50.861,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.008.541 - 12/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	553536	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	119.186.504-54 - YURY ALEXANDRE FERREI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	30/12/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.792 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO LÊ NORTE BRASS BAND NA VIRADA CULTURAL, NO DIA 1 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAIS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1542/2024.1 - NF. 054.792 - YURY ALEXANDRE FERREIRA DE LIRA - CPF: 119.186.504-54									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	553557	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	20/08/2024	2	400,00	400,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL YURI - 12/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1542/2024.1 - NF. 054.792 - YURY ALEXANDRE FERREIRA DE LIRA - CPF: 119.186.504-54									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	556176	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	30/12/2024	1	2.410,00	2.021,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.791 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA EWERTON DE PAULA, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA FESTA DO TRABALHADOR NO SÍTIO OITEIRO, QUE SERÁ O EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1455/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM DESPESA EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1971/2024.1 - NF. 054.791 - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA - CPF: 059.225.634-08									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552377	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	4	6.021,15	6.006,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.686 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 6.284,83 À PAGAR R$ 6.021,15 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.4 - NF. 3686 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552393	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	2	55,06	54,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.688 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$860,85 À PAGAR R$ 800,09 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 103/2024.2 - NF. 3688 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552395	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	11	299,69	298,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.689 - 10/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 310,04 À PAGAR R$ 299,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 99/2024.11 - NF. 3689 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552397	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	4	2.060,13	2.055,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.700 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.178,65 À PAGAR R$ 2.060,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.4 - NF. 3700 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552399	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	6	38.969,91	38.876,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003702 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2.178,65 À PAGAR R$ 2.060,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/07/2024 À 10/07/2024. - EMPENHO Nº 1210/2024.6 - NF. 3702 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552401	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.500.794/0001-98 - TIERRY PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	1	250.000,00	237.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TIERRY, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 166/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552403	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.144.561/0001-77 - FELIPE AMORIM & CI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/07/2024	1	350.000,00	332.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 161/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2024, INGIBILIDADE Nº 046/2024.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552691	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	113.054.624-16 - JOSE ALBERTO DA SLVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	17/07/2024	1	5.550,00	4.434,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054757 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 033/2024. - EMPENHO Nº 1891/2024.1 - NF. 54757 - JOSE ALBERTO DA SILVA - CPF: 113.054.624-16										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553354	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/08/2024	1	537,10	530,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101.485 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, ROÇADEIRA STIHL FS 290, DESTINADA A PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553357	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/08/2024	1	100,00	98,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000290 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, ROÇADEIRA STIHL FS 290, DESTINADA A PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553360	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/08/2024	1	100,00	98,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, ROÇADEIRA STIHL FS 290, DESTINADA A PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553363	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/08/2024	1	606,15	598,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101486 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, ROÇADEIRA STIHL FS 290, DESTINADA A PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553468	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	23/07/2024	5	1.412,00	1.073,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.711 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA , DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553468	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	01/11/2024	5	1.412,00	-0,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.711 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO AO PAGAMENTO A MENOR NO BANCO. ORA REGULARIZADO.										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553489	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	20/08/2024	4	423,60	423,60
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO - 15/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PAFRTE PATRONAL - EMPENHO Nº 945/2024 - NF. 054711 - URÂNDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 053.479.814-40									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553498	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	01/11/2024	7	14.667,89	63,89
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PIBLICOS JUNHO/24 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. JUNHO/2024. EMPENHO Nº 481/2024.7 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553543	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	095.776.624-63 - ROGACIANO DE LIMA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	31/07/2024	1	473,00	397,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.709 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	553597	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	24/07/2024	1	706,00	706,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.711 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA .									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	554861	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	29/08/2024	3	10.871,20	7.300,28
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC AGRICULTURA ABRIL/MAIO /24 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.ABRIL E MAIO 2024. - EMPENHO Nº 821/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	554861	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	05/09/2024	3	10.871,20	3.570,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC AGRICULTURA ABRIL/MAIO /24 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA.ABRIL E MAIO 2024. - EMPENHO Nº 821/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556478	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	17/07/2024	1	15.900,00	15.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ASSESSORIA E RECEPTIVO NO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS DE FESTEJOS JUNINOS VITÓRIA PÉ DE SERRA-SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1669/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556480	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	17/07/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ASSESSORIA E RECEPTIVO NO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS DE FESTEJOS JUNINOS VITÓRIA PÉ DE SERRA-SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1669/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556481	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	17/07/2024	1	4.399,00	4.399,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO - OBS: OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1756/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	17/07/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO - OBS: OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1756/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552467	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	16/07/2024	13	410,10	409,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.699 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 418,07 À PAGAR R$ 410,10 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO 01/07/2024 à 10/07/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.13 - NF. 3699 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552469	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	16/07/2024	27	1.587,42	1.583,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003696 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.618,55 À PAGAR R$ 1.587,42 ATUALIZAÇÃO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO 01/07/2024 à 10/07/2024. - EMPENHO Nº 976/2024.27 - NF. 3696 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552475	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	01.397.976/0001-02 - MUSIC SHOWS BRASI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	30/12/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000548 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 184/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024, INGIBILIDADE Nº 052/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552477	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	30/12/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000031 - 23/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2024, INGIBILIDADE Nº 046/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552496	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	17/07/2024	8	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº033/2024 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 033/2024. - EMPENHO Nº 1454/2024.8 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LRDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552497	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	17/07/2024	18	399,25	399,25
					Documento fiscal: Diversos - PL N/025/2024 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 025/2024. EMPENHO Nº 1463/2024.18 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552698	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	18/07/2024	1	91.511,02	81.261,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000601 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - DISPENSA Nº 03/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024. BM01 PERIODO DE 13/06/2024 À 15/07/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	553378	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	30/12/2024	1	20.150,76	19.183,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001089 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 037/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EMPENHO 1317. MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS. CNPJ 20.737.267/0001-73.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	555012	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	05/08/2024	1	5.380,00	5.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO NO SISTEMA DA PLATAFORMA ELVATÓRIA - INSTALAÇÃO DO SISTEMA NOVO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	556788	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	30/12/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000009 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS (CONTANET) MODELO HÁBIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HÁBIT TERMOACÚSTICO T14/0, PARA STAND DE VENDA COM VITRINE DE VIDRO INCLUINDO TRANSPOTE DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO, PARA REALIZAR A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 046/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552933	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	256.451.704-82 - JOSÉ JOAQUIM DA LUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	08/08/2024	1	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.661 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA NO BARRO DO COLORADO / CAIÇARA II E PIRITUBA.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552964	1001 - GABINETE DO PREFEITO	102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	12/09/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.628 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ CASA LISBELA DURANTE O PERÍODO FESTIVOS JUNINOS, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1705/2024.1 - NF. 054.628 - GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA - CPF: 102.187.214-80									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552978	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	12/09/2024	1	2.380,00	1.999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.627 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ CASA LISBELA DURANTE O PERÍODO FESTIVOS JUNINOS, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1704/2024.1 - NF. 054.627 - MARIANNA LETÍCIA FELIX DA SILVA - CPF: 702.065.554-82									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552987	1001 - GABINETE DO PREFEITO	103.758.284-51 - CLAUDILENE MARIA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	12/09/2024	1	2.380,00	1.999,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.626 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM NA CAMPANHA DO SÃO JOÃO 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/CASA LISBELA, DURANTE O PERÍODO FESTIVO JUNINO, CONFRME CALENDÁRIO OFICIAL DIVULGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1714/2024.1 - NF. 054.626 - CLAUDILENE MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 103.758.284-51									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	553090	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.940.082/0001-05 - CANTARINO PRODUC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	23/07/2024	1	100.000,00	95.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000373 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SANTANA O CANTADOR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 08/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 123/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2024, INGIBILIDADE Nº 020/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	553501	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	19/07/2024	48	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°83066631789 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERETE A ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NOP BAIRRO DE CONCEIÇÃO NESTE MUNIVIPIO. ENG.ERICK NATSON									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	553124	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	19/07/2024	5	119,61	119,61
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 20620920 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERETE A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. AR. JOSÉ EUGENIO.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	553166	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	19/07/2024	1	8,59	8,59
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS TIAGO - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A MULTAS R$ 7,78 E JUROS R$ 0,81 DO CREDOR: WAGNER TIAGO BEZERRA DA SILVA CPF: 119.335.114-60.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	553352	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	22.413.698/0001-00 - MARCIA A FENOMENA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	30/12/2024	1	250.000,00	237.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MÁRCIA FENOMENAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 179/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024, INGIBILIDADE Nº 052/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	553388	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	31/07/2024	2	26.112,00	26.112,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2023 - OBS : ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 118/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	554048	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	18/07/2024	8	51,95	51,95
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-15.244-7 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP JULHO 2024.										
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	554392	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	19/07/2024	1	19.051,61	17.203,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, NA CIDADE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 226/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024.BM 01 PERIODO DE 05/07/2024 À 16/07/2024.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553375	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	41.858.720/0001-70 - MARI FERNANDEZ EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	23/07/2024	1	480.000,00	456.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARI FERNANDES , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 174/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2024, INGIBILIDADE Nº 050/2024.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553377	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	48.238.579/0001-51 - LOC PLATAFORMA AU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	31/07/2024	1	27.280,00	27.280,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°02024163 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFFORME DISPENSA Nº 045/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2024.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	18/09/2024	8	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 10/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2024. - EMPENHO Nº 343/2024.8 - NF. 31 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553632	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	21/08/2024	12	755,15	755,15
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1219 - 19/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE: JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA - CPF: 131.524.394-66. - EMPENHO Nº 1555/2024.1 - NF. 054177							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553694	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	19/07/2024	51	7.661,56	7.661,56
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 73005X - 19/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 01-07 ATÉ 19-07 DE 2024.							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	554054	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	19/07/2024	10	12.574,26	12.574,26
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP-73.005-X - 19/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP JULHO 2024.							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	554732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	19/07/2024	4	69.322,95	839,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.701 - 10/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 74.672,28 À PAGAR R$ 69 .322,5ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/07/2024 Á 20/07/2024.							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	554958	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	19/07/2024	79	144,00	144,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 2005-9 - 19/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	553716	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	22/07/2024	52	6.037,00	6.037,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA - 22/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 01/07/2024 ATÉ 22/07/2024.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	554316	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	02/10/2024	1	10.470,00	10.470,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.318 - 11/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER'S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 1966/2024.1 - NF. 318 - AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 49.054.672/0001-79							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	555283	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	06/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.755 - 09/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO/ JUNHO 2024.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	555285	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	06/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.763 - 09/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO/ JUNHO 2024.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	555287	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.609.764-46 - ANDRE JOSE DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	06/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.738 - 08/07/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO/ JUNHO 2024.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	555289	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	008.243.694-08 - JOSE RONALDO DA CONC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	06/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.762 - 09/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO/JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1976/2024.1 - NF. 054762 - JOSÉ RONALDO DA CONCEIÇÃO - CPF: 008.243.694-08							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	555291	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.221.244-97 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	06/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.655 - 03/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO/JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1977/2024.1 - NF. 054655 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA - CPF: 049.221.244-97							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	556085	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	717.975.764-02 - WELLINGTON JOSÉ DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	11/09/2024	1	2.500,00	2.091,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.912 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA WELLINGTON SHOW, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1797/2024 - NF. 54912 - WELLINGTON JOSÉ SILVA DA MOTA CPF: 717.975.764-02									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	556181	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	21/11/2024	112	1.933,70	1.933,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007911 - 12/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E - EMPENHO Nº 999/2024.112 - NF. 7911 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	553582	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	8	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RUBIA JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JULHO/2024. - EMPENHO Nº 354/2024.8 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	553585	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.415.957/0001-34 - ZE VAQUEIRO ORIGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	400.000,00	380.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 769 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ZÉ VAQUEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 177/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2024, INGIBILIDADE Nº 051/2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554540	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	31/07/2024	3	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ALUISIO JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE JULHO/2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554542	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	9	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 356/2024.9 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ÁLVARES - CPF: 003.839.024-87									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554544	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	4	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1501/2024.4 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554546	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	6	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.6 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	8	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - INSTITUTO HISTORICO JULHO/24 - 23/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 367/2024.8 - INSTITUTO HISTÓRICO E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554681	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	5	1.656,21	1.656,21
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: .VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. - EMPENHO Nº 872/2024.5 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554683	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	31/07/2024	2	11.000,00	10.472,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GUSTAVO JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. JULHO/2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554697	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	3	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554702	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	7	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA JULHO/214 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE JULHO2024. - EMPENHO Nº 1436/2024.7 - RETIFICA IRMÃO BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/001-05									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554706	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	8	5.850,24	5.460,48
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.JULHO 2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554713	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	7	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE JULHO /2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554719	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	8	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. JULHO 2024. - EMPEMHO Nº 362/2024.8 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	553766	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	25/07/2024	7	642.998,95	642.998,95
					Documento fiscal: Diversos - PASEP JUNHO/20024 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JUNHO/2024.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554302	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	31/07/2024	1	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306641364 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMETAÇÃO DE VIA SPUBLICAS NO BAIRRO DE CONCERIÇÃO NESTE MUNICIPIO.ENG. ERICK NATSSON.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554490	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	13/08/2024	2	7.644,00	7.261,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000813 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 092/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1985/2024.2 - NF. 8113 - WL PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.256.609/0001-30									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554815	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	29/08/2024	1	191,55	191,55
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA PIRITUBA JUNHO/24 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA PIRITUBA .MES DE JUNHO 2024 - EMPENHO Nº 2031/2024.1 -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CELPE - CNPJ: 10.835.932/00001-08									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554869	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	01/08/2024	3	232,18	232,18
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIROS Nº110498550001123 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO . FESTIVAL OSMAM LINS.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	555992	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	24/07/2024	66	11,72	11,72
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JULHO 2024.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	556116	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.542.612/0001-90 - MONTEIRO E MONTEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	24/07/2024	1	115.318,25	115.318,25
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8026 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796/1999, AUDITORIA FINANCEIRA E ATUARIAL DO VALOR A RECEBER DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA VISANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A REVISÃO DO PASSIVO JUNTO AO RGPS/INSS NOTIFICADOS E/OU PARCELADOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL- RFB E À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUIA E FUNDACIONAL, FUNDOS ESPECIAIS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS ENTIDADES CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE , PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONTRATO PMV Nº 214/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO . VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/07/2024. - EMPENHO Nº 1970/2024.1 - BOLETO. 8026 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 35.542.612/0001-90									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	556325	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	24/07/2024	9	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PLNº034/2024 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 034/20246.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553827	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	30/07/2024	12	311,70	310,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.741 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$326,99 À PAGAR R$ 311,70 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	30/07/2024	8	25.854,89	25.792,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.749 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 27.514,64 À PAGAR R$ 25.854,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 11/07/2024 À 20/07/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553876	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	30/07/2024	10	908,64	906,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.751 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 25.854,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 11/07/2024 À 20/07/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553892	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ANDREA 19ª - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 417/2024.7 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553909	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	1	8.250,00	8.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DE 200L, COM DIMENSÕES DE 95X120, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2024, CONTRATO Nº 106/2024. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 MESES.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553910	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 445/2024.7 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553911	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 431/2024.7 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553912	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSIAS JOSÉ 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 433/2024.7 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553927	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARIA DO SOCORRO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 426/82024.7 - MARIA DO SOCOROO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553928	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO SERGIO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 424/2024.7 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553942	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. RISOLENE 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 425/2024.7 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553955	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 433/2024.7 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553956	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 416/2024.7 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553970	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553971	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - EMPENHO Nº 419/2024.7 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.5547.004-50									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553972	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EDIVÂNIO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.7 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 42.774.344-36									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553973	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 19ª - 25/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 429/2024.7 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553985	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MÉRCIA 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 446/2024 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553986	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 423/2024.7 - REGINALDA BEZERA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553996	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SILVANIO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 432/2024.7 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.9914.024-49									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553997	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 427/2024 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553998	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 422/2024 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.24-02									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	553999	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 428/2024.7 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	554000	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	7	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVAL 19ª - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - 19º PARCELA - EMPENHO Nº 421/2024 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	554065	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	53	153,52	153,52
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO DIA 22/07/2024 ATÉ 25/07/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	554303	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	01/08/2024	2	262,55	262,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306641603 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVENCIA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDAE RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO DE CAIÇARA NESTE MUNICIPIO.ENG. ELISEU MIRANDA.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555254	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	18/09/2024	9	3.200,00	3.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA , VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIASDO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2024. - EMPENHO Nº 347/2024.9 - NF. 32 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555898	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	90	69,00	69,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71068-0 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JULHO 2024.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555915	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	48	1.888,05	1.888,05
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3° VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00070206420188173590, EM FAVOR DE FABIANA VERÇOSA CARNEIRO.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	556159	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	11/09/2024	98	2.303,60	2.303,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007890 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E - EMPENHO Nº 999/2024 - NF. 7890 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	556231	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	100.738.404-24 - MARCIANO MANOEL DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	08/08/2024	1	5.500,00	4.158,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.980 - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAGOA DE PRATA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2102/2024.1 - NF. 054980 - MARCIANO MANOEL DA SILVA - CPF: 100.7328.404-24										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554384	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	12/08/2024	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000254 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, ASSESSORIA E APOIO LOGISTICO PARA OS FINAIS DE SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE OSMAM LINS, COM CIDADE CENOGRÁFICA E PERSONAGEM. - EMPENHO Nº 1965/2024 - NF. 254 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.065.384/0001-99										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554390	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	31/07/2024	1	16.000,00	16.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000061 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO CENOGRÁFICA PARA OS FINAIS DE SEMANA EM COMEMORAÇÃ AO CENTENÁRIO DE OSMAN LINS, COM CIDADE CENOGRÁFICA E PERSONAGENS.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554417	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	5.594,67	5.118,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10002 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554420	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	641,33	641,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10002 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554421	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10003 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554423	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	33.229,07	30.859,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10004 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554425	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	2	126.625,77	116.016,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10005 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554437	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	2	113.278,66	97.968,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10006 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554439	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	3	29.251,59	26.432,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10007 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JULHO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554441	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10008 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554446	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	470,56	470,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10010 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554447	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	10.119,44	9.352,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10011 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554449	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10012 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554455	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10014 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554458	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	9	164.428,93	112.454,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10015 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554460	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	671.206,81	383.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10016 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554463	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10017 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554466	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	339.352,77	197.376,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10018 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554470	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	3.318,36	3.004,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10019 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554472	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	14	180.541,68	120.500,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10020 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554477	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	7.223,96	5.711,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10021 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554481	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	33.734,41	20.893,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10023 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554483	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	52.059,26	32.697,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10024 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554486	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	6.895,10	5.187,49

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10025 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554492	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	16.036,10	11.176,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10026 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GOVERNO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554497	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	10.410,22	7.288,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10029 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554500	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10030 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554501	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	29.809,67	19.063,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10031 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554503	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	1.563,54	1.336,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10032 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554506	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	13	216.091,50	156.025,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10034 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554508	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	3.975,18	3.563,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10035 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554514	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	58.975,20	41.553,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10038 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554518	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	30.529,21	22.920,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10039 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554521	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	53.377,33	45.062,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10040 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554523	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10041 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554525	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	56.241,00	50.766,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10042 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554527	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	6.606,66	6.368,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10043 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554529	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	9.800,00	7.965,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10044 - 26/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554531	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	92.571,50	84.065,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10045 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554533	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	22.524,14	18.980,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10046 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA CONTROLADORIA GERAL. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554536	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	24.944,00	23.409,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10047 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554538	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	48.351,34	43.064,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10048 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554551	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	14	3.450,00	3.264,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10050 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554554	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	3	128.579,65	107.612,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10051 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554564	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	14	4.106,50	3.832,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10052 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554566	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	315.482,12	293.038,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10053 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554568	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	258.870,68	237.970,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10054 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554640	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	3	127.111,87	116.881,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10055 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554653	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	193.973,63	165.513,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10056 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GOVERNO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554660	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	240.209,87	240.209,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10056 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GOVERNO. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554664	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	51.171,67	43.251,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10057 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554666	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	4	174.412,68	160.373,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10058 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO/2024.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554673	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	37.417,83	35.555,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10060 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECRSOS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554686	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	58.242,67	52.147,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10061 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554688	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	113.335,50	100.448,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10062 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554709	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10064 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554734	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	30/07/2024	5	83.357,56	83.157,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003746 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 88.919,38 À PAGAR R$ 83.357,56 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/07/2024 Á 20/07/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554760	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	29	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10080 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554786	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	4	2.162,40	2.162,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10090 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554796	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	7	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10104 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. JULHO 2024. - EMPENHO Nº 296/2024.7 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATÁ/PE (IPSEG) - CNPJ: 07.183.448/0001-37										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554818	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	7	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10112 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JULHO 2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554900	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	7	29.134,51	28.243,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10121 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554907	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	7	188.950,83	177.926,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10122 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	26/07/2024	61	24,02	24,02
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	555120	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	314.836,16	314.836,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10129 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	555125	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	41.185,96	41.185,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10130 - 26/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	555206	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	30/07/2024	5	1.149.491,47	1.149.491,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10146 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JULHO 2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554356	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/07/2024	13	439,49	438,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.740 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 468,94 À PAGAR R$ 439,49 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554358	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/07/2024	14	264,60	263,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.742 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 277,58 À PAGAR R$264,60 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554362	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/07/2024	29	1.731,94	1.727,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.750 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.838,47 À PAGAR R$ 1.731,94 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554365	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	01/08/2024	30	619,83	-618,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.752 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 650,22 À PAGAR R$ 619,83 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554369	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/07/2024	7	36.090,38	36.003,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.753 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 38.499,00 À PAGAR R$ 36.090,38 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554374	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/07/2024	8	4.080,00	4.070,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.747 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.306,83 À PAGAR R$ 4.080,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.593.499/0001-00 - RAUL FILIPE DE MEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	31/07/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO CENOGRÁFICA PARA OS FINAIS DE SEMANA EM COMEMORAÇÃ AO CENTENÁRIO DE OSMAN LINS, COM CIDADE CENOGRÁFICA E PERSONAGENS.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554517	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	01/08/2024	1	797,12	797,12
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 1ª À 8ª TERMO ADITIVO PAVIMENTAÇÃO. - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ADITIVOS DO 1 AO 8º DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO.ENG. NATANAEL RODRIGUES.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554766	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	21/11/2024	19	822,14	822,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007924 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; CONFORME PMV CONTRATO Nº 044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. - EMPENHO: 789/2024.19 - NF. 7924 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554774	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/12/2024	20	9.422,14	9.422,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007925 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	554775	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	21/11/2024	6	1.219,19	1.219,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007925 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; CONFORME PMV CONTRATO Nº 044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. - EMPENHO: 799/2024.6 - NF. 7925 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	555241	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	30/12/2024	1	60.000,00	60.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000951 - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NOVINHO DA PARAÍBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 181/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024, INGIBILIDADE Nº 053/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	555243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	28.711.428/0001-61 - AFONSO LUCAS AMO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	27/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AFONSO SANTT, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EC									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	062.263.914-56 - JOSINALDO DE SALES SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.908 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ESSÊNCIA NORDESTINA, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1793/2024.1 - NF. 054.908 - JOSINALDO DE SALES SILVA - CPF: 062.263.914-56									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556059	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.955 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RICARDO RICO E BANDA, , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1768/2024.1 - NF. 054.955 - RICARDO DE NSOUZA BATISTA - CPF: 033.231.624-63									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556062	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	416.246.104-04 - JOSÉ MANOEL DE OLIVEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.953 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE LUI, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1751/2024.1 - NF. 054.953, - JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 416.246.104-04									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556068	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.900 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAVID BALADA E JOSILENE LIMA, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1780/2024.1 - NF. 054.900 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556071	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	051.724.744-55 - JAKSON JOSE GALDINO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.909 - 17/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA JACK FARRA, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1794/2024 - NF. 54909 - JACKSON JOSÉ GALDINO - CPF: 057.724.744-55									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556075	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.902 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QAUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WISKY DE LUXO, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1782/2024.1 - NF. 054.902 - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 989.784.894-00									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556077	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	060.000.494-55 - RICHARLISON JOSÉ CARN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.910 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MIL VIDAS, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1795/2024 - NF.54910 - RICHARLISON JOSÉ CARNEIRO DO MONTE - CPF: 060.000.494-55									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556080	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.901 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA THIAGUINHO PRESSÃO, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1781/2024.1 - NF. 054.901 - TIAGO FILIPI HONORATO - CPF: 110.773.184-48									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556082	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	5.000,00	4.036,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.911 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1796/2024 - NF. 54911 - FÁBIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 129.179.794-70									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556088	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.061.544-40 - JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.913 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DÉ E COMPANHIA, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NO POLO GALILEIA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1799/2024 - NF. 84913 - JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ FILHO - CPF: 081.061.544-40									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556091	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	062.418.714-47 - WEVERTON ANTONIO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.818,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.914 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIBUTO BREGA, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1800/2024 - NF. 54914 - WEVERTON ANTÔNIO DA SILVA - CPF: 062.418.714-47									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556094	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.957 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SIL RODRIGUES, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1801/2024.1 - NF. 054.957 - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 313.377.798-06									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556098	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	519.512.664-04 - PAULO CEZAR DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	17/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.905 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA JC DO FORRÓ, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1789/2024 - NF. 54905 - PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 519.512.664-04									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556100	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.907 - 17/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUNIOR SHOW, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1792/2024 - NF. 54907 - EWELLYN BEZERRA CANDIDO FERREIRA - CPF: 163.53.054-93								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556102	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	29.291.704/0001-42 - HEVERTON DS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	12/08/2024	1	4.800,00	3.596,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 32 - 18/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA/OPERADOR DE DROME PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1720/2024 - NF. 32 - HEVERTON DOS SANTOS FREITAS - CNPJ: 29.291.70/0001-42								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556102	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	29.291.704/0001-42 - HEVERTON DS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	13/08/2024	1	4.800,00	1.203,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 32 - 18/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA/OPERADOR DE DROME PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1720/2024.1 - NF. 32 - HEVERTON DOS SANTOS FREITAS - CNPJ: 29.291.70/0001-42								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556183	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	060.173.184-03 - WASHINGTON LUIZ DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.954 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE WASHINGTON SHOW, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1767/2024.1 - NF. 054.954 - WASHINGTON LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 060.173.184-03								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556202	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.951 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JOÃO FERREIRA (VIOLEIRO), POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1765/2024.1 - NF. 054.951 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 492.448.764-34								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556207	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.944 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA CLARA ANDRADE , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1654/2024 - NF. 54944 - EDDCILENE MARIA DE ANDRADE - CPF: 027.777.444.67								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556212	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.943 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1656/2024.1 - NF. 054.943 - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS MELO - CPF: 127.402.834-58								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556213	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	108.850.554-62 - MAURILIO GOMES DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.945 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE APGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MAURO DE ACORDEON , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1653/2024 - NF. 54945 - MAURILIO GOMES DA SILVA - CPF: 108.850.554-62								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	556215	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	138.000.684-86 - DAVID MANOEL ALFREDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.942 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUIZ CARLOS OUSADIA , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1658/2024 - NF. 54942 - DAVID MIGUEL ALFREDO CRUZ DA SILVA - CPF: 138.000.684-86								
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	554662	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	31/07/2024	2	280.000,00	266.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000530 - 26/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EM GRANDES EVENTOS, DE QUALQUER NATUREZA,COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TRANSPORTE, UNIFORME, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSIDADES AO CUMPRIMENTO E QUE ATENDA AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.								
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	554967	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	55	48,45	48,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	555123	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	13	110,67	110,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-283.141-4 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE JULHO 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	04/07/2024	555310	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	9	11.729,25	11.729,25
				Documento fiscal: Diversos - INSS-PARC 60 73005-X - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JULHO /2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	555994	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	92	446,50	446,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71063-9 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JULHO 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556058	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.952 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BRUNO BARROS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1766/2024 - NF. 54952 - BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA - CPF: 097.923.644-47										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556069	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.915 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLÁVIO FOX, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1802/2024 - NF. 54915 - FLÁVIO DOS SANTOS - CPF: 094.118.414-57										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556084	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.956 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA WATUSI ALVES, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1770/2024.1 - NF. 054.956 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CPF: 084.151.804-11										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556096	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	097.991.054-47 - MONICA SANTOS DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	18/09/2024	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.916 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OZZ INVASORES, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº1822/2024.1 - NF. 54916 - MÔNICA SANTOS DE LIMA - CPF: 097.991.054-47										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556118	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	04/11/2024	14	5.230,00	5.230,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO/2024. - EMPENHO Nº 340/2024.14 - NF. 794 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556201	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.947 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SABOR DO PECADO, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1722/2024 - NF. 54947 - IRADILSON JOSÉ ALVES DA SILVA - CPF: 009.706.554-44										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556217	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.940 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EDY SHOW, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024 EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA VITÓRIA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1651/2024 - NF. 54940 - EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.485.664-75										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556308	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	37.700.559/0001-34 - ALECSANDRO SEVER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	12/08/2024	1	4.800,00	3.596,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1719/2024 - NF. 6 - ALECSANDRO SEVENO DE OLIVEIRA - CPF: 025.543.984-96									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556308	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	37.700.559/0001-34 - ALECSANDRO SEVER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	13/08/2024	1	4.800,00	1.203,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024. - EMPENHO Nº 1719/2024.1 - NF. 6 - ALECSANDRO SEVENO DE OLIVEIRA - CPF: 025.543.984-96									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556312	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	56.037.093/0001-83 - 56.037.093 VINICIUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	12/08/2024	1	4.800,00	3.596,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024 - OBS : ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHHO Nº 1718/2024, PARA CORREÇÃO DE DESPESA. - EMPENHO Nº 2120/2024 - NF. 1 - VINICIUS HIGOR PRAZERES DO NASCIMENTO - CNPJ: 56.037.093/0001-83									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556312	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	56.037.093/0001-83 - 56.037.093 VINICIUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	13/08/2024	1	4.800,00	1.203,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024 - OBS : ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHHO Nº 1718/2024, PARA CORREÇÃO DE DESPESA. - EMPENHO Nº 2120/2024 - NF. 1 - VINICIUS HIGOR PRAZERES DO NASCIMENTO - CNPJ: 56.037.093/0001-83									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556326	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PLNº034/2024 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 034/20246.									
30/07/2024	30/07/2024	25/07/2024	556369	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	1	492.366,15	492.366,15
					Documento fiscal: Diversos - ACORDO 00335/2023- 9/630 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 09/60.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556373	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	30/07/2024	1	48.622,73	48.622,73
					Documento fiscal: Diversos - ACORDO 00335/2023 -9/60 JUROS E MULTA - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 09/60.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	554649	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	31	1.081,37	1.078,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.748 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1134,38 À PAGAR R$ 1.081,37 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	554996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	1	813,00	200,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.767 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 25.854,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 21/07/2024 À 31/07/2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	554996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	08/08/2024	1	813,00	610,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.767 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 25.854,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 21/07/2024 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 980/2024.1 - NF. 3767 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555010	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	64	1.708,60	1.708,60
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE JULHO 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555303	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	13/08/2024	4	24.865,00	24.865,00
					Documento fiscal: Diversos - CIIE SUPERIOR JULHO - 31/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. ENSINO SUPERIOR MÊS DE JULHO 2024. - EMPENHO Nº 954/2024.4 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO (CIEE) - CNPJ: 10.998.192/0001-57									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555304	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	10/10/2024	8	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001360 - 30/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/10/2024 - JULHO2024. - EMPENHO Nº 647/2024.8 - NF. 1360 -= NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA (NAAP) - CNPJ: 09.110.717/0001-60									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555498	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	18/09/2024	7	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 33 - 27/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/01/2025. - EMPENHO Nº 776/2024.7 - NF. 33 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555520	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	88	349,35	349,35
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 16-0 RESTANTE - 31/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JULHO 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555899	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.899 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE LUI, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1779/2024.1 - NF. 054.899 - JORGE FERREIRA DE NOVAES - CPF: 985.622.095-72									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555904	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	079.323.794-74 - ROBSON VITORINO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	2.500,00	2.091,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.904 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ROBINHO SHOW, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1788/2024.1 - NF. 054.904 - ROBSON VITORINO D ASILVA - CPF: 079.323.794-74									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555907	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	712.436.664-04 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	3.500,00	2.843,15
				Documento fiscal:	Diversos - 054.903 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ERI MELO, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1787/2024.1 - NF. 054.903 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 712.436.664-04									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555989	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.898 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA RABO DE GATA, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1778/2024.1 - NF. 054.898 - JOLSE JGONATHAN MIGUEL DA SILVA - CPF: 149.422.544-18									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556003	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	702.875.794-33 - EVERSON LIMA AQUINO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.950 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PARADISE , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1764/2024.1 - NF. 054.950 - EVERSON LIMA QUIRINO - CPF: 702.875.794-33									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556012	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	083.946.094-57 - KLEYTON NEVES DE SOUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.949 - 19/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA KLEITON NEVES E BANDA , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1753/2024.1 - NF. 054.949 - KLEYTON NEVES DE SOUZA - CPF: 083.946.094-57							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556036	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	024.556.594-96 - VALERIO POCAS DE ALME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	15/08/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.948 - 19/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DO CURIÓ DO FORRÓ , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1752/2024.1 - NF. 054948 - VALÉRIO POÇAS DE ALMEIDA - CPF: 024.556.594-96							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556043	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	11/09/2024	1	4.000,00	3.196,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.941 - 19/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA REVELAÇÃO NORDESTINA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 09 DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA VITÓRIA NO POLO DA CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1652/2024.1 - NF. 054.941 - MARCONE MIGUEL DA SILVA- CPF: 040.092.414-54							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556208	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.263.524-99 - LUCIANO FERREIRA CAMP		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	03/10/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.737 - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1972/2024.1 - NF. 54.737 - LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 031.263.524-99							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556444	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	01/08/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO DE REPASSE 91664/2021 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 91664/2021 - OPERAÇÃO 1077649-48 - MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556545	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	20/08/2024	36	67,40	67,40
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO SANTOS - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1765/2024.1 - JOÃO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 492.448.764-34							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556646	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	20/08/2024	28	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VALERIO POÇAS - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PARTE PATONAL - EMPENHO Nº 1752/2024 - NF. 054.948 - VALÉRIO POCAS DE ALMEIDA - CPF: 024.556.594-96							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	557300	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	20/08/2024	5	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - LUCIANIO FERREIRA CAMPOS - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1972/2024.1 - NF. 054.737 - LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 031.263.524-99							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	554866	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	02/08/2024	22	876,19	876,19
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 027/24 033/24 - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 027/2024. Nº033/2024.							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	556109	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	13/08/2024	1	9.450,00	9.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 15 MIL LITROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2113/2024.1 - NF. 008 - TOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.978.053/0001-00							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557067	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	20/08/2024	2	106,00	106,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLAUDILENE PEREIRA - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1714/2024.1 - NF. 054.626 - CLAUDILENE MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 103.758.284-51							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557214	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	01/08/2024	2	125,13	125,13
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA BL - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R$ 109,98 E JUROS R$ 15,15 DO CREDOR: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ Nº14.780.722/0001-10.							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557387	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	01/08/2024	19	619,83	618,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.752 - 24/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 650,22 À PAGAR R$ 619,83 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/07/2024 À 20/07/2024. - EMPENHO Nº 78/2024.19 - NF. 3752 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEL LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557672	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	30/12/2024	1	25.599,00	25.599,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000009 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS (CONTANET) MODELO HÁBIT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO E 01 (UM) MÓDULO (CONTAINER) MODELO HÁBIT TERMOACÚSTICO T14/0, PARA STAND DE VENDA COM VITRINE DE VIDRO INCLUIINDO TRANSPOTE DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO, PARA REALIZAR A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 046/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	02/08/2024	2	5.830,00	5.760,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO, CAPACIDADE 135 KG PARA O CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2019/2024.2 NF. 1989 - INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.867.301/0001-45									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	560127	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	14/08/2024	21	557,04	557,04
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SECULT MAIO/JUNHO 24 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT MÊS MAIO,JUNHO 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	560149	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	01/08/2024	71	1.550,66	1.550,66
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	560381	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	21/08/2024	25	194,00	194,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1219 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RFEFERFENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1706/2024.1 - NF. 054299 - JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA - CPF: 131.524.394-66									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	554981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	08/08/2024	9	40.948,14	40.849,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.760 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 43.764,49 À PAGAR R$ 40.948,14 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - 22/07/2024 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.9 - NF. 3760 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	554990	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	02/08/2024	1	2.510,88	2.510,88
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº018/2024 E PL 009/2024 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 018/2024 E 009/2024.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	554998	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	08/08/2024	7	51,07	50,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.768 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024. - EMPENHO Nº 102/2024.7 - NF. 3768 - POSTO ROCHA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - NF. 3768 - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	555002	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	12/09/2024	8	3.719,40	3.719,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000719605 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRA-O Nº 041/2021 , PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE--MÊS DE JULHO 2024 - EMPENHO Nº 448/2024.8 - NF. 719605 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	555017	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	09/08/2024	2	3.330,00	3.330,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPEENDENDO OS MESSES DE JUNHO 2024.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	555018	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	02/08/2024	10	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168661 CORREÇÃO - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. 01/07/2024 À 30/07/2024.								
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	557087	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/08/2024	02/08/2024	1	410,00	410,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERIPENº162821 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA USO INSTITUCIONAL DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº2162/2024 - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	08/08/2024	4	921,86	919,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.764 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.127,78 À PAGAR R$ 1.064,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JULHO 21/07 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 77/2024.4 - NF. 3764 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555211	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	08/08/2024	13	292,03	291,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.769 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.127,78 À PAGAR R$ 1.064,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JULHO 21/07 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 99/2024.13 - NF. 3769 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555216	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	08/08/2024	6	5.174,56	5.162,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.770 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$1.127,78 À PAGAR R$ 1.064,11 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE JULHO 21/07 À 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.6 - NF. 3770 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555543	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	09/08/2024	2	2.118,00	1.779,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.021 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA . MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1513/2024.2 - URÂNDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 053.479.814-40									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555543	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	01/10/2024	2	2.118,00	1.779,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.021 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA . MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1513/2024.2 - NF. 055.021 - URÂNDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 053.479.814-40									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555546	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	05/09/2024	2	9.264,86	9.264,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.488 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 1869/2024.2 - NF. 16488 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555957	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	06/08/2024	1	53.941,59	42.721,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004131 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021/MÊS DE JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1876/2024.1 - NF. 4131 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555959	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	06/08/2024	1	136.041,60	107.744,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004130 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1874/2024.1 - NF. 4130 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	557786	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	165.401.234-34 - NEIDE GOMES DA SILVA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	05/08/2024	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 2 PAR NEIDE - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 2 PARCELA. - EMPENHO Nº 1664/2024.2 - NEIDE GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 165.41.234-34									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	557789	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	050.232.274-80 - DAYSE DA SILVA SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	05/08/2024	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 2ª DAYSE - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1665/2024.2 - DAYSE DA SILVA SANTOS - CPF: 050.232.274-80									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	558581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	05/08/2024	18	0,26	0,26
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-73058-0 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555295	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	08/08/2024	6	872,93	870,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.771 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 896,88 À PAGAR R$872,93 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/07/2024 À 31/07/2024. SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER. - EMPENHO Nº 1209/2024.6 - NF. 3771 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555297	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	08/08/2024	6	73.193,74	73.018,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.774 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$78.203,23 À PAGAR R$ 73.193,74 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/07/2024 Á 31/07/2024. - EMPENHO Nº 2021/2024.6 - NF. 3774 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555299	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	08/08/2024	8	54.757,55	54.626,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.803 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 58.5155,08 À PAGAR R$ 54.757,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/07/2024 Á 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1210/2024.8 - NF. 3803 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555553	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	12/09/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000057 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024. MÊS DE JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1870/2024 - NF. 57 - NAICHE MARIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557374	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	08.470.600/0001-25 - SEVERINO ALVES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	12/08/2024	1	10.600,00	10.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA KM 24 SHM E PROTETOR 25 SBN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2020/2024.1 - NF. 213 - SEVERINO ALVES DA SILVA NETO - CNPJ: 08.470.600/0001-25									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557782	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	12/08/2024	1	27.848,54	27.848,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.083 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EMPENHO Nº 2185/2024.1 - NF. 83 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12657.551/0001-01									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557783	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	09/08/2024	2	57.253,80	57.253,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.082 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EMPENHO Nº 2185/2024.2 - NF. 82 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12657.551/0001-01									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557787	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	165.401.234-34 - NEIDE GOMES DA SILVA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	06/08/2024	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARC -NEIDE - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 3 PARCELA. - EMPENHO Nº 1664/2024.3 - NEIDE GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 165.41.234-34							
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557790	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	050.232.274-80 - DAYSE DA SILVA SANTOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	06/08/2024	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO DAYSE 3ª PARC. - 05/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 3ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1665/2024.3 - DAYSE DA SILVA SANTOS - CPF: 050.232.274-80							
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557792	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	794.685.514-15 - JOSE EDMILSON CONSTA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	06/08/2024	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ 3ª PARCELA - 11/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023 , DE 21 DE AGOSTO DE 2023. 2ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1668/224.5 - 2ª PARCELA DE DESAPROPRIAÇÃO - JOSÉ EDMILSON CONSTANTINO DE SOUZA - CPF: 794.685.514-15							
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557793	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	07/08/2024	10	412,79	412,79
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER MAIO JUNHO/24 - 06/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MAIOE JUNHO 2024. EMPENHA Nº 486/2024.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.034/0001-64							
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	559632	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	06/08/2024	3	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.115 - 02/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1855/2024.3 - NF. 55.115 - NATAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82							
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	559632	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	02/09/2024	3	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.115 - 02/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1855/2024.3 - NF. 055.115 - NATAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	555346	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	07/08/2024	6	125.822,05	84.772,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004132 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021/MÊS DE JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1177/2024.6 - NF. 4132 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	555490	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	08/08/2024	17	608,61	607,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.766 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR DA NOTA 625,31 À PAGAR 608,61 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PERIDO 23/07/2024 Á 29/07/2024. - EMPENHO Nº 978/2024.17 - NF. 3766 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/000-89							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	556136	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	18/10/2024	7	35.272,38	35.272,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0124 - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE PERIODO 27/05/2024 À 26/06/2024. BM 12. - EMPENHO Nº 955/2024.7 - NF. 0124 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	557086	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	46.223.801/0001-17 - T3 CONSTRUTORA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	19/08/2024	1	8.460,00	8.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000062 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E DE CORTADORA DE PISO ATÉ 12 CM (COM DISCO JÁ INCLUSO), PARA ATENDER AS OBRAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2165/2024 - T3 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 46.223.801/0001-17							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	557795	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	12/08/2024	4	739,62	739,62
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.EDUCAÇÃO AGOST/24 - 07/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.AGSOTO 2024. - EMPENHO Nº 17462024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	555556	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	12/08/2024	3	123.641,60	111.524,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000063 - 07/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS JULHO -2024- BM 02. - EMPENHO Nº 1806/2024.3 - NF. 240000063 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	556110	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	13/08/2024	1	12.040,45	11.895,96
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23775 - 07/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 100 HORAS DE EQUIPAMENTO, MAQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPEDNHO Nº 1954/2024.1 - NF. 23775 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTO - CNPJ: 18.309.965/006--30									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	556321	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	13/08/2024	1	2.917,45	2.736,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1246 - 07/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DAS 100 HORAS DE EQUIPAMENTO, MAQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO DE SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1954/2024, POR TER SIDO ANULADO PARA MUDANÇA DE DESPESA. - EMPENHO N 2115/2024 - NF. 23775 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	557779	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	12/09/2024	18	1.415,06	1.415,06
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS JULHO/24 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS-JULHO 2024.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	555977	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	12/08/2024	3	624,74	99,64
				Documento fiscal:	Diversos - CREA Nº8306659199/8306653754/8306653334 - 09/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFORMA DA ROTATORIA.FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO DA MOBILIDADE URBANA. ELABORAÇÃO DO PROJETOS DE ILUMINAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO. - ENG. CIVIL: DHIEGO CABRAL - EMPENHO Nº 2008/2024.3 - CREA - CNPJ: 09.795.881/000159									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	556119	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	09/08/2024	11	658.872,01	658.872,01
				Documento fiscal:	Diversos - AMORTIZAÇÃO FINIZA AGOSTO/24 - 09/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO FINISA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	557770	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	12/08/2024	1	6.018,00	5.945,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 153505 - 07/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2135/2024.1 - NF. 153250 - RLH PNEUS LTDA - CNPJ: 40.892.101/001-39									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	557777	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	09/08/2024	1	86.877,89	86.877,89
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO/24 - 08/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO - 2024. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 2197/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	557796	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	12/08/2024	10	748,77	748,77
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOSTO/24 - 05/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO AGOSTO/2024									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	557961	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	12/08/2024	4	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº035/24 - 09/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº035/2024. - EMPENHO Nº 2121/2024.4 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	558792	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	09/08/2024	25	47.988,57	47.988,57
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - 09/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/08/2024	09/08/2024	04/07/2024	558801	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/08/2024	09/08/2024	10	54.772,49	54.772,49
				Documento fiscal:	Diversos - INSS 60 73005-X - 09/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS 60 DO MÊS DE AGOSTO 2024.									
10/08/2024	10/08/2024	10/08/2024	556296	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/08/2024	12/08/2024	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000129 - 10/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS. - EMPENHO Nº 2112/2024 - NF. 129 - GLOBAL PLANNING INTELKIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556327	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	19/08/2024	4	887,29	262,55
				Documento fiscal:	Diversos - CREANº8306663131/8306662275/8306660313/83066660192 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO MONUMENTO QUE FICARÁ NA ROTATORIA. ELABORAÇÃO DO PREJETO ESTRUTURAL ELETRICO DA PRAÇA DA BIBLIA. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM PONDE DA MILITINA ETAPA01. - EMPENHO Nº 2008/2024.4 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556445	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	11/09/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1234133 - 12/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. PERIODO 30/07/2024 Á 29/08/2024. - EMPENHO Nº 2132/2024.1 - NF. 1234133 - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556451	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.262.043/0001-67 - M SHOW PRODUCOE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	14/08/2024	1	450.000,00	427.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 437 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 066/2024, DO ARTISTA MURILO HUFF, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL OSMAM LINS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/08/2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2097/2024.1 - NF. 437 - M SHOW PEODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.262.043/0001-67									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557769	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	16/08/2024	1	33.521,41	33.521,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.00.986 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2163/2024.1 - NF. 986 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557888	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	30/12/2024	1	4.826,40	4.594,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1684 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 041/2024, SERÁ PARA O EVENTO NA COMUNIDADE , NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1326/2024.1 - NF. 1684 - ELLO3 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557890	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	30/12/2024	1	1.300,00	1.237,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1683 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 045/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA SEMANA EM HOMENAGEM AO MÊS DAS MÃES, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES - RUA 24H NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1415/2024.1 - NF. 1683 - ELLO3 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557892	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	30/12/2024	1	6.114,00	5.820,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1681 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 049/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL DO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 1434/2024.1 - NF. 1681 - ELLO3 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557901	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	03/10/2024	1	18.342,00	17.461,58
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1680 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 050/2024, QUE SERÁ PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO/PE. - EMPENHO Nº 145/2024.1 - NF. 1680 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557908	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	10/09/2024	1	31.676,00	30.150,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1685 - 08/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 084/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 084/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.849/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2068/2024.1 - NF. 1685 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557919	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	30/12/2024	1	3.130,00	2.979,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1682 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 047/2024, SERÁ PARA O EVENTO DA RODA DE CAPOEIRA DA ABOLIÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1423/2024.1 - NF. 1682 - ELLO3 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557932	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	20/12/2024	1	45.157,00	42.984,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1686 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 071/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.742/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2076/2024.1 - NF. 1686 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557948	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	10/09/2024	1	127.248,00	120.440,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 065/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.573/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2069/2024.1 - NF. 1687 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557974	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	02/12/2024	1	14.573,18	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 065/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1573/2024.1 - NF. 1687 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557974	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	20/12/2024	1	14.573,18	4.573,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 065/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1573/2024.1 - NF. 1687 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	22/08/2024	10	56.422,56	56.287,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.859 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA. 01/08/2024 à 10/08/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.10 - NF. 3859 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556758	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	10/09/2024	3	301.729,30	23.011,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6400 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PERIODO DE 01/07 31/07/2024. - EMPENHO Nº 1914/2024.3 - NF. 6400 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/00001-08									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556789	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	22/08/2024	2	1.105,03	1.102,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.852 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 1.112,48 À PAGAR R$ 1105,03 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 980/2024.2 - NF. 3852 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	557092	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	22/10/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILERA DE SINAIS LIBRAS, DE 02 (DOIS) INTÉRPRETES PARA ATUAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO É DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 039/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2024. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.829/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2062/2024.1 - NF. 40 - MARIA DE JESUS GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 49.287.847/0001-98									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	560376	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	451.891.104-00 - PAULO FRANCISCO DE AN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	19/08/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - INDENIZAÇÃO PAULO FRANCISCO - 13/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, HAVIDAS EM PARTE DO IMÓVEL SITUADO RUA DO BORGES, Nº 208, BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AMPLIAR O SANEAMENTO E ALARGAMENTO DA RUA SITUADA NOS FUNDOS DO IMÓVEL DESCITO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/2023, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023. EMPENHO Nº 2206/2024 - PAULO FRANCISCO DE ANDRADE - CPF: 451.891.104-00									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556794	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	22/08/2024	14	467,80	466,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.860 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 470,94 À PAGAR R$ 467,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 99/2024.14 - NF. 3860 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556859	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	22/08/2024	15	249,95	249,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.853 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 251,64 À PAGAR R$ 249,95 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 74/2024.15 - NF. 3853 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556865	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	22/08/2024	14	318,68	317,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.855 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 338,26 À PAGAR R$ 318,68 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 76/2024.14 - NF. 3855 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556868	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	22/08/2024	18	400,55	399,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.863 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 403,24 À PAGAR R$ 400,55 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 978/2024.18 - NF. 3863 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	557319	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	14/08/2024	93	24,00	24,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCÁRIA 113-1 - 14/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOS DIAS 02 E 14 DE AGOSTO DE 2024.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	557650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	579.811.914-91 - JOSE EDSON DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	17/09/2024	1	6.580,00	4.801,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.281 - 14/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCA E DRENAGENS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO N 2152/2024.1 - NF. 055.281 - JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 579.811.914-91									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	557744	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	20/09/2024	11	1.316,00	1.316,00
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL JOSE EDSON - 14/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ISS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 2152/2024.1 - NF. 055.281 - JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 579.811.914-91									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	558276	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	11/09/2024	1	14.222,66	14.222,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000125 - 01/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VAOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO BM 13ª- PERIODO DE 27/06/2024 À 26/07/2024. - EMPENHO Nº 2215/2024.1 - NF. 125 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	558277	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	11/09/2024	1	22.234,94	22.234,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000125 - 01/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO BM 13ª- PERIODO DE 27/06/2024 À 26/07/2024. - EMPENHO Nº 2215/2024.1 - NF. 125 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	558318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	12/09/2024	19	231,60	231,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS CULTURAIS JULHO/24 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS JULHO/24									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	558319	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	12/09/2024	8	14.248,11	14.248,11
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEV.PUBLICOS JUL/24 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. JULHO 2024. - EMPENHO Nº 481/2024.8 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556763	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 523/2024.7 - ANÍSIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556764	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ADRIANA 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 499/2024.7 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556765	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 527/2024.7 - CAERLOS ALBERTO DE SANTANA JÚNIOR - CPF: 052.074.234-60									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556766	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTÔNIO 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 530/2024.7 - JOSÉ ANTÔNIO FEDRFREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556767	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2024.7 - LINDINALDA DA CONCEDIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556768	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 526/2024.7 - PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556769	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX SEVERIMNO 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 538/2024.7 - SEVEDRINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556770	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CERLOS ALBETO 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 528/2024.7 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR - CPF: 039.362.644-06									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556771	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUIX.FABIANO 19ª - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 541/2024.7 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CPF: 0745.253.884-58									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556772	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.IVANILDO 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 533/2024.7 - IVABNILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556773	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 531/2024.7 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CPF: 576.271.184-68									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556774	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVÃO 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 534/2024.7 - JOSÉD CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556775	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.JOÃO RIBEIRO 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 539/2024.7 - JOÃO RIBEDIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556776	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 536/2024.7 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556777	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.MARCOS 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 543/2024.7 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556778	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	16/08/2024	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - AUX.SEVERINO HENRIQUE 19ª - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 19ª PARCELA. - EMPENHO Nº 525/2024.7 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556854	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	22/08/2024	7	5.460,87	5.447,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.850 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 4.5630,24 À PAGAR R$ 5.460,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 1214/2024.7 - NF. 3850 - POSTO SILV E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	556861	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	22/08/2024	8	59,50	59,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.854 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 59,50 À PAGAR R$ 59,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 01/08/2024 À 10/08/2024 - EMPENHO Nº 102/2024.8 - NF. 3854 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	559381	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.886.833/0001-00 - HDF PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	30/12/2024	1	3.900,00	1.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000657 - 12/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DOS REIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 192/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.741/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EMPENHO 2042. HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ME. NPJ 00.886.833/0001-00.							
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	559383	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.886.833/0001-00 - HDF PRODUCOES E E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	30/12/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000657 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DOS REIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 192/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024, INGIBILIDADE Nº 056/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.741/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EMPENHO 2042. HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. NPJ 00.886.833/0001-00.							
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	559384	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.088.724/0001-03 - MBS PRODUCOES AR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	27/12/2024	1	130.000,00	123.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORROZÃO TROPYKÁIA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 178/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024, INGIBILIDADE Nº 052/2024. EMPENHO 1684 MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA. CNPJ 09.088.724/0001-03.							
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	559386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.129.468/0001-53 - ROTTA ENTRENTENI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	30/12/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000079 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HELTON LIMA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024.							
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	557091	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	16/10/2024	1	22.879,00	22.879,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 13/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILERA DE SINAIS LIBRAS, DE 02 (DOIS) INTÉRPRETES PARA ATUAÇÃO DURANTE A FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 039/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2024. OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.829/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2062/2024.1 - NF. 40 - MARIA DE JESUS GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 49.287.847/0001-98							
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	557778	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	24/10/2024	2	80.844,06	80.844,06
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/24 - 16/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA MPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. ESPAÇOS PUBLICOS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2197/2024.2 - CELPE - 10.835.932/0001-08							
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	557978	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	18/09/2024	1	13.795,40	13.629,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.082 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 2198/2024.1 - NF. 1.082 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80							
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	558361	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	30/08/2024	2	27.179,86	27.179,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.987 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2163/2024.2 - NF. 987 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	556999	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	22/08/2024	7	81.103,79	80.909,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.842 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$85.991,32 À PAGAR R$81.103,79 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/08/2024 á 10/08/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.10 - NF. 3859 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557018	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	05/09/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000263 - 18/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADESEM ALUSÃO AOS 379 ANOS DA BATALHA DO MONTE DAS TABOCAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME DISPENSA Nº 054/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024. - EMPENHO Nº 2146/2024.1 - NF. 263 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.065.384/0001-99							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557019	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	03/10/2024	2	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000264 - 18/08/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADESEM ALUSÃO AOS 379 ANOS DA BATALHA DO MONTE DAS TABOCAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME DISPENSA Nº 054/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557020	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	23/12/2024	3	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000265 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADESEM ALUSÃO AOS 379 ANOS DA BATALHA DO MONTE DAS TABOCAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME DISPENSA Nº 054/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024. - EMPENHO Nº 2146/2024.3 - NF. 265 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.065.384/0001-99									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557023	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	19/08/2024	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PLNº035/2024 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº035/2024. - EMEPNHO Nº 2121/82024.2 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001/75									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557032	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	28/08/2024	24	555,00	555,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº035/2024 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 035/2024. - EMPENHO Nº 1463/2024.24 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557076	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	22/08/2024	1	54.940,46	54.808,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.845 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 58.287,09 À PAGAR R$ 54.940,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/08/2024 á 10/08/2024. - EMPENHO Nº 2022/2024.1 - NF. 3845 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557085	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	05/09/2024	7	42.492,88	42.492,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.084 - 15/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - EMPENHO N 17/2024.7 - NF. 84 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551/0001-01									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557090	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	19/09/2024	4	2.310,00	2.310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM BOMBAS E/OU MOTORES D'ÁGUA E ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 346 A /2023.2 BOMBAS DA PRAÇA DA MATRIZ. - EMPENHO Nº 270/2024.4 - NF. 15 - MAISA GOMES SARAIVA DE ARAUJO SILVA - CNPJ: 52.077.979/00001-08									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557558	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	19/08/2024	94	2.888,24	2.888,24
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA-16-0 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE 01/08 ATÉ 19-08 DE 2024.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557986	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	30/12/2024	1	35.875,22	35.444,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.663 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2164/2024.1 - NF. 2.663 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	558317	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	12/09/2024	6	215,63	215,63
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC AGRICULTURA -JULHO/24 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. JULHO 2024.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	559485	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	19/08/2024	69	12,01	12,01
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2024.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	559574	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	27/12/2024	1	14.999,00	14.999,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWYTCH, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.803/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					CRIATI - EMPENHO Nº 2049/2024.1 - NF. 14 - GIVANILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 055.008.394-46							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	559577	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.707.026/0001-78 - 52.707.026 MATHEUS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	30/12/2024	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO ROCK CLUB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO 1987. MATHEUS FELIPE BARCELOS BLMIRO CNPJ: 52.707.026/0001-78.							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	560097	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	30/08/2024	3	44.300,12	44.300,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2720 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2216/82024.3 - NF. 2720 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	560111	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	10/09/2024	1	1.196.752,60	1.196.752,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6400 - 05/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PERIODO DE 01/07 31/07/2024. - EMPENHO Nº 2220/2024.1 - NF. 6400 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	560372	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	30/08/2024	3	43.525,28	43.525,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2719 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2203/2024.3 - NF. 2719 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CPNJ: 19.355.594/0001-81							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	557664	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	03/09/2024	11	897,59	895,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.907 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 905,15 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP R$ 897,59. - PERIODO 11/08/2024 À 20/08/2024. - EMPENHO Nº 97/2024.11 - NF. 3907 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	558077	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	17/09/2024	1	5.490,00	5.490,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 19/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACM NAS DIMENSÕES DE 60X90 ADESIVADO, DESTINADAS A 2ª ETAPA DO CIRCUITO DE VITÓRIA DAS TABOCAS DE VAQUEJADA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM RODRIGUES DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2199/2024.1 - NF. 1 - LUIZ ROBERTO BEZERRA DA COSTA - CNPJ: 55.390.544/0001-07							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	558786	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	20/08/2024	24	9.939,70	9.939,70
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO 2024.							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	559369	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	06/09/2024	1	38.999,00	37.049,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000041 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 040/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.827/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2059/2024.1 - NF. 41 - DANILO JERONIMO DE LIMA PEREIRA - CNPJ: 24.119.700/0001-68							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	559371	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.119.700/0001-68 - DANILO JERONIMO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	06/09/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000041 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 040/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.827/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2059/2024.1 - NF. 41 - DANILO JERONIMO DE LIMA PEREIRA - CNPJ: 24.119.700/0001-68							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	559486	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.263.524-99 - LUCIANO FERREIRA CAMP		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	03/09/2024	2	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.376 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1972/2024 - NF. 055.376 - LUCIANO FERREIRA CAMPOS - CPF: 031.263.524-99							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	560177	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	20/08/2024	3	476,00	476,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIANNA LETICIA - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERFENTE AO INS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1704/2024 - NF. 054.627 - MARIANNA LETÍCIA FELIKX DA SILVA - CPF: 702.065.554-82										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558046	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	28/08/2024	6	720,67	720,67
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SERC. MULHER AGOST/24 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 489/2024.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	29/08/2024	9	341,46	341,46
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO DA EDUCAÇÃO FEV/MAR/MAI/JUNHO - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 FEVEREIRO,MARÇO,MAIO,JUNHO- 2024. - EMPENHO Nº 485/2024.9 - COMEPSA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558325	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	12/09/2024	8	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL JULHO/24 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS JULHO 2024.										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558326	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	28/08/2024	9	9.744,29	9.744,29
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PROJETO - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA O DISTRITO DE PITITUBA. - EMPENHO Nº 487/2024.9 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	12/09/2024	1	1.129,04	1.129,04
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ALMOXARIFADO SE. EDUCAÇÃO- MAIO/24 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2932. - EMPENHO Nº 2190/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	12/09/2024	10	90,89	90,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SE.EDUCA AGOST/24 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 JULHO 2024.										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	12/09/2024	10	314,49	314,49
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE EDUCAÇÃO 06/07/08/24 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO N°62 NESTE MUNICIPIO.EMÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO 2024.										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558400	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	22/08/2024	8	1.279,01	1.275,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.861 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1287,68 À PAGAR R$ 1.279,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/08/2024 á 20/08/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.8 - NF. 3861 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558577	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	21/08/2024	17	383,29	383,29
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO DE 2024.										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	558759	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.539.386/0001-07 - COMERCIAL CARCAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	12/09/2024	1	25.330,00	25.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000943 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO E APLICAÇÃO DE FORRO DE PVC EM DUAS SALAS E BANHEIRO DO PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 2173/2024.1 - NF. 943 - COMERCIAL CARCARA EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 17.539.386/0001-07										
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	559452	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.221.244-97 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/08/2024	03/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.395 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2182/2024. - NF. 055.395 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA - CPF: 049.221.244-97										
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	557393	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	22/08/2024	1	632,72	632,72

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº036/2024 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº036/2024. - EMPENHO Nº 2176/2024.1 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	557395	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	28/08/2024	3	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 036/2024 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº036/2024. - EMPENHO N 2121/2024.3 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	557666	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	03/09/2024	20	665,22	663,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.908 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 670,82 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP R$ 665,22. - PERIODO 11/08/2024 À 20/08/2024. - EMPENHO Nº 978/2024.20 - NF. 3908 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	557668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	03/09/2024	5	290,28	289,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.909 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 295,66 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP R$ 290,28 - PERIODO 11/08/2024 À 20/08/2024. - EMPENHO Nº 77/2024.5 - NF. 3909 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	557670	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	03/09/2024	32	879,33	877,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.912 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PR À PAGAR R$ 921,42 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP R$ 879,33 - PERIODO 11/08/2024 À 20/08/2024. - EMPENHO Nº 976/2024.32 - NF. 3912 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559478	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	03/09/2024	2	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.295 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1973/2024 - NF. 055.295 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559492	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	22/08/2024	1	2.700,00	2.263,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 55.294 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS PASSAGENS MOLHADAS DE FIGUEIRA, ENGENHO RIBEIRÃO E ENGENHO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559536	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	125.431.484-93 - JOÃO EDUARDO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	05/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.333 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2183/2024.1 - NF. 055.333 - JOÃO EDUARDO DA SILVA BEDRNARDO - CPF: 125.431.484-93									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559573	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	30/12/2024	1	6.000,00	4.456,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.300 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUNIOR SHOW, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. EMPENHO 2108. EWELLYN BEZERRA CANDIDO FERREIRA CPF 163.535.054-93.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559581	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	335.822.974-20 - DAMIÃO CARLOS DE BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	30/12/2024	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.302 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DAMIÃO VIOLEIRO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 , NA 308ª FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2129/2024.1 - NF. 055.302 - DAMIÃO CARLOS DE BARROS - CPF: 335.822.974-20									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559614	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	30/12/2024	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.298 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BRUNO BARROS E BANDA (100 ANOS DE HISTÓRIA), NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL DE OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 1942. BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA. CPF 097.923.644-47.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559619	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	27/12/2024	1	6.000,00	4.456,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.303 - 15/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - EMPENHO Nº 2127/2024.1 - NF. 055.303 - ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES - CPF: 045.373.844-33									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	559662	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	256.451.704-82 - JOSÉ JOAQUIM DA LUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	03/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.377 - 20/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE. - EMPENHO Nº 2205/2024 - NF. 055.377 - JOSÉ JOSQUIM DA LUZ - CPF: 256.451.704-82									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	557660	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	03/09/2024	11	46.623,82	46.511,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.906 - 20/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA. 11/08/2024 à 20/08/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.11 - NF. 3906 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	557662	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	03/09/2024	8	30.033,57	29.878,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.904 - 20/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$85.991,32 À PAGAR R$81.103,79 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/08/2024 á 20/08/2024. - EMPENHO Nº 2021/2024.8 - NF. 3904 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	558027	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	23/08/2024	8	388.106,53	88.106,53
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - JULHO 2024 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: JULHO/2024 . EMPENHO Nº 161/82024.8 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	558076	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	28/08/2024	7	15.279,75	15.279,75
				Documento fiscal:	Diversos - BOLETO ECAD 9020661166 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PARCELA 08. - EMPENHO Nº 233/82024.7 - BOLETO 902661166 - ESCRITÓRIO CENTRALK DE ARRECADAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (ECAD) - CNPJ: 00.474.973/0001-62									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	560065	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	23/08/2024	109	132,00	132,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGOSTO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	560107	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	082.607.264-08 - DANILLO GONÇALVES NE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/08/2024	28/08/2024	1	766,16	766,16
				Documento fiscal:	Diversos - DEVOLUÇÃO ISS DANILO - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) - NFS AVULSA Nº 042.123, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PAF: 2024.008049-6, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2240/2024 - DANILLO GONÇALVES NEBL - CPF: 082.607.264-08									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	557807	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	26/08/2024	67	22,50	22,50
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 15728-7 - 06/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 15.728-7 DE AGOSTO DE 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	557833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	12/09/2024	4	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 26/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO N 1773/2024.4 - NF. 3 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558062	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	28/08/2024	1	1.647,08	1.627,32
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1277 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DAS 500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZ140ERAF10483, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 79078. - EMPENHO Nº 2179/2024.1 - NF. 1277 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558065	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	28/08/2024	1	2.971,07	2.935,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24085 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 500 HORAS DO EQUIPAMENTO , MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA RG 140 EVO NEW HOLLAND, CHASSI: HBZ140ERAF10483, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 79078. - EMPENHO Nº 2178/2024.1 - NF. 24085 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558396	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/09/2024	2	46.620,25	46.508,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.905 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 49.720,20 À PAGAR R$ 46.620,25 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/08/2024 á 20/08/2024. - EMPENHO Nº 2022/2024.2 - NF. 3905 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558415	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/09/2024	9	904,78	902,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.911 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 912,40 À PAGAR R$ 904,78 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/08/2024 á 20/08/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.9 - NF. 3911 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558435	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	30/12/2024	1	20.163,00	20.163,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.046 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA 18L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2223/2024.1 - NF. 046 - MTL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558458	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10248 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558473	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	1.655,25	1.655,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10249 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558477	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	1	6.982,67	5.390,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10249 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558480	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	6.236,00	5.759,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10250 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558482	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10251 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558497	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	10.590,00	9.823,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10255 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558506	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	33.040,80	30.685,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10256 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558509	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	3	126.705,80	116.084,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10257 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558528	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	3	118.282,00	101.198,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10258 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558531	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	4	30.428,13	27.152,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10260 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558535	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	7	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10261 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558541	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	7	1.412,00	1.306,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10264 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558546	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	5.944,81	3.895,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10265 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA FREFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558555	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	3.318,36	3.004,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10267 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558676	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	17	156.190,73	102.954,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10281 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558684	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	416,95	416,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10282 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558685	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	1	6.807,01	5.294,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10283 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558687	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	31.380,75	17.623,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10284 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558692	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	53.569,28	35.116,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10285 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558696	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	6.895,10	5.187,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10286 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558699	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	18.373,37	12.655,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10287 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558706	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	10.410,22	7.288,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10291 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558710	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	10	168.241,39	116.086,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10292 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558713	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	31	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10293 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558714	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	5	1.729,92	1.729,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10295 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558715	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	659.675,18	375.550,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10296 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558724	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10298 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558744	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	29.809,67	19.063,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10299 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558746	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	1.563,54	1.336,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10300 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558752	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	3.975,18	3.563,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10303 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558757	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	16	2.406,03	2.107,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10304 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558920	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	30.529,21	22.815,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10309 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558924	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	46.314,48	32.227,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10310 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558926	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	54.584,67	46.266,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10312 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558928	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10313 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558933	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	56.241,00	50.766,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10314 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA FREFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558937	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10315 - 26/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558951	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	11.733,33	9.367,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10316 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558955	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	94.989,51	85.820,84
Documento fiscal: Diversos - 2608 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558962	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	7	14.924,00	12.112,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10317 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558977	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	24.944,00	23.409,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10318 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558984	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	46.764,67	41.534,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10319 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558986	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	15	152.916,33	142.424,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10320 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558998	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	4	125.160,50	105.170,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10322 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	317.609,18	294.865,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10324 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559048	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	256.298,59	236.400,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10327 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559060	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	4	129.190,18	118.970,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10328 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADOS E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559063	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	439.083,84	410.323,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10329 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559065	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	50.701,00	42.780,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10330 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559067	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	5	176.373,43	162.275,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10331 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2024.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559077	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	36.104,50	34.276,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10333 - 26/08/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559086	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	26/08/2024	5	1.056,02	1.056,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10334 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 961,99 E JUROS R$ 94,83 DE DIVERSOS CREDORES. - EMPENHO Nº 1416/2024.1 - NF. 054152 - FLÁVIO DOS SANTOS - CPF: 094.118.414-57							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559105	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	58.022,67	51.927,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10336 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559110	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	113.335,50	100.448,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10337 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559116	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	17	54.993,75	49.161,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10338 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559199	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	195.373,72	195.373,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10351 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559455	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	01/10/2024	8	580,34	580,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10377 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559457	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	113.054.624-16 - JOSE ALBERTO DA SLVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/09/2024	2	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.396 - 21/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAGOA DE PRATA , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1891/2024 - NF. 055.396 - JOSÉ ALBERTO DA SILVA - CPF: 113.054.624-16							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559458	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	20/09/2024	8	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10378 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559462	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	20/09/2024	8	29.682,12	28.937,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10380 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559465	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/09/2024	2	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.331 - 19/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1975/2024 - NF. 055.331 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR - CPF: 043.993.934-83							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559469	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	20/09/2024	8	188.478,53	175.961,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10383 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559494	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	706.388.344-57 - CARLOS EDUARDO DE SO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	03/09/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.335 - 19/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2153/2024 - NF. 055.335 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO - CPF: 706.388.344-57							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559564	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	060.000.494-55 - RICHARLISON JOSÉ CARN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	30/12/2024	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.304 - 15/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MIL VIDAS, NA TRILHA DAS TABOCAS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2010/2024.1 - NF. 055.304 - RICHARLISON JOSÉ CARNEIRO DO MONTE - CPF: 060.000.494-55							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 16/08/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2159/2024.1 - NF. 10 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 37.622.813/0001-23									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559576	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/12/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWYTCH, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.803/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATI - EMPENHO Nº 2049/2024.1 - NF. 14 - GIVANILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 055.0									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.943.145/0001-18 - 55.943.145 EWERTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO TRIO TROPICAL, NO DE 13 DE JULHO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO DO CAJUEIRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1968/2024.1 - NF. 1 - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA - CNPJ: 55.943.45/0001-18									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559591	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/12/2024	1	60.000,00	57.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000120 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARROM BRASILEIRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 162/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2024, INGIBILIDADE Nº 046/2024. - EMPENHO Nº 1698/2024.1 - NF. 120 - KNR PRODUÇÕES E EVENTOS LÇTDA - CNPJ: 00.604.473/0001-06									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559593	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.749.170/0001-12 - NOVIDADE MUSIC PR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	11/10/2024	1	140.000,00	133.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 065/2024, DA ARTISTA SARAH FARIAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL OSMAM LINS, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 02/08/2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO N 2101/2024.1 - NF. 391 - NOVIDADE MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 07.749.170/0001-12									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559598	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.915.628/0001-21 - JADION HELENA DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	30/12/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000778 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NORDESTINOS DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 166/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559621	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	20/09/2024	66	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL BRUNO SILVA - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1942/2024.1 - NF. 055.298 - BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA - CPF: 097.923.644-47									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	26/08/2024	107	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGOSTO DE 2024.									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	557830	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	794.685.514-15 - JOSE EDMILSON CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	02/09/2024	6	40.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023 , DE 21 DE AGOSTO DE 2023. (3ª PARCELA) - EMPENHO Nº 1668/2024 - JOSÉ EDMILSON CONSTANTINO DE SOUZA - CPF: 794.685.514-15									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	557830	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	794.685.514-15 - JOSE EDMILSON CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	04/09/2024	6	40.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO ONDE SERIA A PRAÇA VILA UNIÃO, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL EM ANEXO E DECRETO MUNICIPAL Nº 349/2023 , DE 21 DE AGOSTO DE 2023. (3ª PARCELA) - EMPENHO Nº 1668/2024.6 - JOSÉ EDMILSON CONSTANTINO DE SOUZA - CPF: 794.685.514-15									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	558775	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	12/09/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM PALESTRA ESPORTIVAS VOLTADAS AO ESPORTE INCLUSIVO, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024,SERÁ CELEBRADO O DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 08H NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2225/2024.1 - NF. 389 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	559400	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	27/08/2024	1	119.482,88	119.482,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10351 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2024.										
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	559411	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	27/08/2024	8	41.201,72	41.201,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10372 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2024.										
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	559579	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.890.947/0001-89 - MONICA BARBARA CE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	30/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS ARCADIANOS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1988/2024.1 -NF. 2 - MONICA BARBARA CERNUDA FERNANDEZ - CNPJ: 47.890.947/0001-89										
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	559624	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	712.466.904-97 - COSMA ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	30/12/2024	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.392 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DJ LUCAS LUCENA NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAM LINS, EM ALUSÃO AO CENTENÁRIO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2126/2024.1 - NF. 055.392 - COSMA ALVES DA SILVA - CPF: 712.466.904-97										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558067	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	1.751,82	1.730,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007833 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DAS 500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 0003048. - EMPENHO Nº 2181/2024.1 - NF. 7833 - VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 15.652.882/0001-47										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558071	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	4.248,17	4.197,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000035602 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, MOTONIVELADORA 6200G JOHN DEERE CONSTRUCTION, CHASSI:1BZ620PAPRDM0006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00033048. - EMPENHO Nº 2180/2024.1 - NF. 35602 - VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - CNPJ: 15.652.882/0001-47										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558074	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	3	399,03	399,03
				Documento fiscal: Diversos - PLNº 035/2024 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 035/2024 - EMPENHO Nº 2176/2024.3 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558634	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	03/09/2024	8	4.574,81	4.563,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.913 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$ 4.5630,24 À PAGAR R$ 5.460,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 11/08/2024 À 20/08/2024 - EMPENHO Nº 1214/2024.8 - NF. 3913 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558770	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	05/09/2024	9	0,85	0,85
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº218331 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. EMPENHO Nº 613/2024.9 - BOLETO: 218331 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0021-57										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559023	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	27/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL DE OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559024	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	27/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO TRIO TROPICAL, NO DE 13 DE JULHO DE 2024, NA FESTA DO PADROEIRO DO CAJUEIRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1986/2024.1 - NF. 9 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 37.622.813/0001-23										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559028	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/10/2024	1	73.584,00	73.584,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 089/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1935/2024.1 - NF. 1966 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559029	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	27/12/2024	1	398.464,00	70.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 096/2024, SERÁ PARA O EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, EM ALUSÃO AO SEU CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559030	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/12/2024	1	2.975,00	2.975,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1969 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 077/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO DE PIRITUBA . NOS DIAS 16,21,22 E23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.743/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2066/2024.1 - NF. 1969 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559031	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	30/12/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 073/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ . NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1728/2024.1 -NF. 1968 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559032	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/12/2024	1	5.852,00	5.852,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 073/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ . NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2073/2024.1 - NF. 1968 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559033	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/10/2024	1	10.912,00	10.912,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 066/2024, SERÁ PARA O VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.575/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2070/2024.1 - NF. 1967 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559034	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/12/2024	1	2.976,00	2.976,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 066/2024, SERÁ PARA O VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.575/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1575/2024.1 - NF. 1967 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559035	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	27/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024, NA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 2160. NF 15. GIVANILSON BATISTA DA SILVA. CNPJ:39.930.118/0001-54.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559448	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	03/09/2024	2	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.472 - 28/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LIMPEZA DA LAGOA LUAR DE PRATA, NO BAIRRO COLORADO/CAIÇARA II E PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1855/2024 - NF. 055.472 - NATAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559888	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	26/09/2024	3	2.118,00	1.779,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.410 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. - EMPENHO Nº 1513/2024.3 - NF. 055.410 - URANDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 053.479.814-40									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560108	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	309,30	309,30
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO IRRF ALOHA - 28/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS DE FORMA EQUIVOCADA - FATURAS: 2482,2483 E 2484. - EMPENHO Nº 2258/2024 - NF. 2482 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ: 13.466.110/0001-95						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	558320	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	16/10/2024	20	199,83	199,83
					Documento fiscal: Diversos - FATURA SECULT JUL/24 - 22/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 488/2024.24 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559019	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/12/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 22/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DJ MARCONE, NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559020	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/12/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 27/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTA AVALOVARA, NO DIA 03 DE AGOSTO, NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559036	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.800.634/0001-79 - 42.800.634 VICTOR J		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/12/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VITOR LINS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 , NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAM LINS (100 ANOS DE HISTÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559571	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.203.725/0001-40 - 47.203.725 ALEXSAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/12/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 27/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AMOROSO DO FORRÓ, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.798/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1798/2024.1 - NF. 3 - ALEXSANDRO MENDES DA SILVA - CNPJ: 47.203.725/0001-40						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559622	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	745.792.664-04 - ROSINEIDE PEREIRA DE L		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	27/12/2024	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.299 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ERY MELLO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2024, NO FESTIVAL OSMAN LINS (100 ANOS DE HITÓRIA), QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1990/2024 - NF. 055.299 - ROSINEIDE PEREIRA DED LIMA - CPF: 745.792.664-04						
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559849	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	12/09/2024	3	396,05	396,05
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PIRITUBA JULHO/AGOSTO2024 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUB-PREFEITURA JULHO/AGOSTO2024.						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558334	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDRÉA 20ª PAR - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 417/2024.8 - ANDRÉA JOSEFA DA SILVA - CPF: 0278.343.774-70						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558335	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILSO 20ª PAR - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 445/82024.8 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558336	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 431/2024.8 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558337	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS JOSÉ 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 430/2024.8 - JOSIAS JOSÉ DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558338	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARIA DO SOCORRO 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 426/2024.8 - MARFIA DO SOCOROO JOSÉ DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558343	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO SERGIO 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 424/2024.8 - PAULO SÉRGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558344	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.RISOLENE 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 425/2024.8 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558345	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO JOSÉ 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 433/2024.8 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA - CPF: 179.353.774-72						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558350	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ARMANDO 20ª PAR - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 416/2024.8 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEDIRA - CPF: 609.727.184-00						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558368	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	04/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.DAIANE 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . - EMPENHO Nº 418/2024.8 - 20ª PARCELA - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558369	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID 20ª PARC - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 419/2024.8 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558370	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVANIA 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.8 - EDVÂNIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558372	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 429/2024.8 - JOSÉ LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558373	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MÉRCIA 20ª - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 446/2024.8 - MÉRCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80						
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558374	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDO 20ª PAR - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 423/2024.8 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558375	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SILVANIO 20ª - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 432/82024.8 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558376	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO 20ª - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 427/2024.8 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558377	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOÃO VICTOR 20ª - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 422/2024.8 - JOÃO VICOTR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558379	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 20 ª - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2024.8 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558381	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	05/09/2024	8	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVAL 20ª PAR - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 421/2024.8 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	52.975.608/0001-35 - LUCIO VIDROS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	20/09/2024	1	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.170 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE DE VIDRO INCOLOR PARA SALA DE PROTCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 2184/2024.1 - NF. 055.170 - LUCIO VIDROS LTDA - CNPJ: 52.975.608/0001-35									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558598	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	165.401.234-34 - NEIDE GOMES DA SILVA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	12/09/2024	4	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 4 PARC. - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 4 PARCELA. - EMPENHO Nº 1664/2024.4 - NEIDE GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 165.401.234-34									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558600	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	050.232.274-80 - DAYSE DA SILVA SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	12/09/2024	4	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 4ª DAYSE - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO, Nº1286, BAIRRO CAJÁ, NESTA CIDADE, POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE ALARGAMENTO DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, TRECHO QUE LIGA A RUA DR. JOSÉ RUFINO E A PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME NOA TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023, C/C DECRETO MUNICIPAL Nº 347/2023, DE 21 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 320/2024. 4ª PARCELA. - EMPENHO Nº 1665/2024.4 - DAYSE DA SILVA SANTOS - CPF: 050.232.27-80									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558604	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	9	4.800,00	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA AGOS/24 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 354/2024.9 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558620	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	4	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO AGOSTO/24 - 30/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE AGOSTO/2024. - EMEPNHO Nº 1379/2024.4 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558627	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	1	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBURQUE AGOSTO/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2026/2024.1 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558636	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	1	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ AGOST/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALORQUE SE PAG REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2124/2024.1 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558638	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	7	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA AGOS/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.7 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558640	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	9	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO HISTO AGOS/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 367/2024.9 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558641	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	6	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MARLUCE AGOST/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE AGOSTO /2024. - EMPENHO Nº 872/2024.6 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANBTI - CPF: 846.550.204-82									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558642	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	4	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA AGOSTO/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024.4 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558644	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	8	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA AGOST/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE AGOSTO /2024. - EMPENHO Nº 1436/2024.8 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558648	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	8	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIA - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS DE AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 758/2024.8 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558649	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	4	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CINEMA AGOS/24 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.4 - NF. 30/08/2024 - GUSTAVO GLASER QUERALVAFRES - CPF: 304.425.164-87							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558781	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	30/08/2024	23	26.408,27	26.408,27
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-73005-X - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO 2024.							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	559488	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	30/08/2024	70	7.147,15	7.147,15
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA-73012-2 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2024.							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	559517	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	12/09/2024	5	26.195,00	26.195,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.GESTÃO AGOSTO/24 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020. ENSINO SUPERIOR MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 954/2024.5 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	560049	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	30/08/2024	108	37,02	37,02
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA-151637 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGOSTO DE 2024.							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	560374	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	30/08/2024	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO JULHO/24 - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/08/2024. JULHO 2024. - EMPEMHO Nº 2294/2024.1 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA - CPF: 037.971.954-19							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	560375	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	30/08/2024	1	2.269,76	2.269,76
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA JULHO/24 - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.JULHO 2024. - EMPENHO Nº 2293/2024.1 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78							
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	561812	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2024	20/09/2024	2	488,80	488,80
					Documento fiscal: Diversos - INSS JOSE JULIO - VEDRBAS - 01/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE JULIO DO NASCIMENTO. - EMPENHO Nº 2295/2024							
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	559017	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	16/09/2024	3	917,39	915,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.942 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$931,39 À PAGAR R$ 917,39 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - PERIODO 21/08/2024 À 30/08/2024. - EMPENHO Nº 980/2024.3 - NF. 3.942 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	559247	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	13/12/2024	9	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1779 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 26/01/2025 - AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 784/2024.9 - NF. 1779 - J I VIANA SILVA FILHO - CNPJ: 28.805.052/0001-54							
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	560110	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	02/09/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA VITORIA 1ª PARC. - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 2289/2024.1 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	560488	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	20/09/2024	5	423,60	423,60
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL URANDIO - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1513/2024.3 - NF. 055.410 - URANDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 053.479.814-40									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	560742	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	18/09/2024	1	5.720,30	5.502,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA VIVIANE FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO , NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 2303/2024.1 - NF. 167 JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	561093	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	02/09/2024	12	748,77	748,77
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOSTO/24 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO AGOSTO/2024 - EMPENHO Nº 475/2024.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	562645	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	04/09/2024	4	233.597,95	185.009,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004535 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. REFERENTE A AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1506/2024.4 - NF. 4535 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	563392	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	02/09/2024	33	694,22	694,22
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	564425	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	02/09/2024	12	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Diversos - 1168661 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	558762	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	04/09/2024	2	53.941,59	42.721,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004481 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1874/2024.2 - NF. 4481 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/00001-59									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	558930	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	028.465.204-02 - VIVIANE FERREIRA DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	03/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - VIVIANE FERREIRA DE LIMA - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA VIVIANE FERREIRA DE LIMA- SECRETARIA EXECUTIVA/ MATRÍCULA: 18673 (SEPLAN), PARA OS DIAS EM QUE A MESMA ESTARÁ EM BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL EM BRASÍLIA DF, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS- CNM. - EMPENHO Nº 2245/2024 - CPF: 028.465.204-02									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	559039	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	05/09/2024	1	47.856,65	42.831,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00037 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E PEDRA GRANÍTICA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 256/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/11/2024. PERIDO DE 16/08/2024 À 30/08/2024. - EMPENHO Nº 2218/2024.1 - D B SILVA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 52.259.992/0001-70									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	560109	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	05/09/2024	4	205,00	205,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE A 1 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. (A1) - EMPENHO Nº 825/2024.4 - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 22.677.427/0001-61									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	560562	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	17/12/2024	1	36.457,60	36.457,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000128 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - 14BM. - EMPENHO Nº 2302/2024.1 - NF. 128 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ : 42.423.153/0001-91									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559835	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	16/09/2024	12	64.957,95	64.802,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.948 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$69.311,23 À PAGAR R$ 64.957,95 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.12 - NF. 3.948 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559837	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	16/09/2024	6	503,49	502,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.943 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 537,24 À PAGAR R$ 503,49 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 77/2024.6 - NF. 3.943 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559839	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	16/09/2024	16	282,31	281,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.944 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 286,62 À PAGAR R$ 282,31 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.16 - NF. 3.944 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559841	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	16/09/2024	21	689,19	687,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.951 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 699,69 À PAGAR R$ 689,19 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 978/2024.21 - NF. 3.951 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559947	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	12/09/2024	1	1.682,99	1.578,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DE GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 78644. - EMPENHO Nº 2247/2024.1 - NF. 1293 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559952	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	11/09/2024	5	123.641,60	111.524,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000067 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. MÊS AGOSTO -2024- BM 03. - EMPENHO Nº 1806/2024.5 - NF. 24000067 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560020	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	12/09/2024	1	1.713,84	1.693,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24281 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DE GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BPPAH31751, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 78644. - EMPENHO Nº 2246/2024.1 - NF. 24281 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560598	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	13.442,00	13.442,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.047 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA 18L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024. - EMPENHO Nº 2333/2024.1 - NF. 047 - MTL CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560630	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	20/09/2024	1	1.301,29	1.301,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10388 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE DE VASCONCELOS BARROS NETO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560631	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	742.417.104-68 - LUCIANO MIGUEL DE MED				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	03/10/2024	1	20.699,98	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10389 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 113207.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2291/2024.1 - NF. 10389 - LUCIANO MIGUEL DE MEDEIROS - CPF: 742.417.104-68									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560631	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	742.417.104-68 - LUCIANO MIGUEL DE MED				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	09/10/2024	1	20.699,98	10.547,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10389 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3 FERIAS INDENIZADAS, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 113207.2, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2291/2024.1 - NF. 10389 - LUCIANO MIGUEL DE MEDEIROS - CPF: 742.417.104-68									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560633	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	20/09/2024	1	1.656,00	1.656,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10390 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR LUCIANO MIGUEL DE MEDEIROS. - EMPENHO Nº 2263/2024									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560636	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	20/09/2024	1	1.888,89	1.888,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10392 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR RENATTO CESAR ANDRADE BARBOSA - CPF: 064.072.334-96 - EMPENHO Nº 2336/2024.1									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560644	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	20/09/2024	1	3.755,55	3.755,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10394 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE FERNANDO DE SOUZA MOURA - CPF: 244.024.864-91 - EMPENHO Nº 10439									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561086	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	18/09/2024	1	2.940,49	2.860,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA AÉREA DO DIA 05 DE SETEMBRO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DE EVENTO , NO PERÍODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº2317/2024.1 - NF. 169 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561094	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	12/09/2024	2	30.348,02	30.348,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2736 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2301/2024.2 - NF. 2736 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561095	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	12/09/2024	4	701,44	701,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2736 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2216/2024.4 - NF. 2736 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561115	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	05/09/2024	10	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº830673345 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA ,PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA NO BAIRRO DE CAIÇARA NA CIDADE NESTA CIDADE. ENG. Nº ELISEU MIRANDA. - EMPENHO Nº 2008/2024.10 - CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CNPJ: 09.795.881/0001-59									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561119	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	05/09/2024	3	251,67	251,67
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIRO Nº11048555000123 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1139/2024.3 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561124	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	04/09/2024	1	11.485,63	11.003,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DE EVENTO , NO PERÍODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2024. - EMPENHO Nº 2239/2024.1 - NF. 166 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	561220	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	31/10/2024	23	328,24	266,46
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEC. CULTURA AGSO/24 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					2024.SEDE DA SECULT AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 488/2024.23 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	559397	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	06/09/2024	10	1.103,57	1.103,57
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº218490 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . - EMPENHO Nº 613/2024.10 - BOLETO: 218490 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0021-57									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	559829	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	04/10/2024	3	29.413,59	29.274,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.947 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 57.501,54 À PAGAR R$ 57.897,32 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 2491/2024.1 - NF. 3.947 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	559831	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	16/09/2024	3	57,23	57,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003962 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$58,10 À PAGAR R$ 57,23 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 103/2024.3 - NF. 3.962 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	559833	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	16/09/2024	10	559,03	557,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.950 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$567,55 À PAGAR R$ 559,03 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 21/08/2024 á 30/08/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.10 - NF. 3.950 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	560592	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	17/12/2024	9	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006065 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 71/2024.9 - NF. 6065 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	560771	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/09/2024	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000038 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 14 PERIODO 01/08/2024 ATÉ 03/09/2024. - EMPENHO Nº 1527/2024.2 - NF. 38 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	561096	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	12/09/2024	1	30.879,08	30.879,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2735 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2339/2024.1 - NF. 2735 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	561343	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	719.599.014-19 - JOSE EDILSON DE SANTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	19/09/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.582 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA EDILSON DO ACORDEON , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2053/2024.1 - NF. 055.582 - JOSE EDILSON DE SANTANA - CPF: 719.599.014-19									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	561344	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	719.599.014-19 - JOSE EDILSON DE SANTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	19/09/2024	1	2.900,00	2.378,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.582 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA EDILSON DO ACORDEON , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.730/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2053/2024.1 - NF. 055.582 - JOSE EDILSON DE SANTANA - CPF: 719.599.014-19									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	561999	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/10/2024	1	4.188,00	4.188,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000392 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VQALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 039/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1316/2024.1 - NF. 392 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/10/2024	1	2.792,00	2.792,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000391 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 033/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO VICARIATO VITORIENSE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 1293/2024.1 - NF. 391 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562003	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/10/2024	1	4.886,00	4.886,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000394 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 090/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 1936/2024.1 - NF. 394 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562006	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/10/2024	1	14.183,36	14.183,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000396 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 098/2024, PARA O EVENTO DA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- DESDE 1976, NOS DIAS 01 E 04 DE AGOSTO DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2139/2024.1 - NF. 396 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562014	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/10/2024	1	11.314,58	11.314,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000397 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 099/2024, PARA O EVENTO DO FESTIVAL OSMAN LINS, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2136/2024.1 - NF. 397 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562181	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.766.334-90 - JOSE RODRIGUES DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/09/2024	1	8.000,00	5.664,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.580 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA POMBINHO DO ACORDEON, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1790/2024.1 - NF. 055.580 - JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 089.766.334-90									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562188	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	01/11/2024	73	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSE RODRIGUES - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL - EMPENHO Nº 1790/2024.1 - NF.055.580 - JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 089.766.334-90									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	563554	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	13/09/2024	2	4.521,45	4.521,45
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO DA OCUPAÇÃO COM A FEIRA - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PREDIO DESTINADO A OCUPAÇÃO COM A FEIRA DO MIÚDO. MÊS JULHO/AGOSTO2024. - EMPENHO Nº 2438/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	560596	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/09/2024	10/10/2024	10	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005992 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JULHO/2024 - EMPENHO Nº 71/2024.10 - NF. 5992 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	564803	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	06/09/2024	64	24.000,00	24.000,00
					Documento fiscal: Diversos - TRANSFERÊNCIA JUDICIAL - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0011229-03.2023.8.17.3590, EM FAVOR DO 1° PROMOTOR DE JUSTIÇA CÍVEL E CIDADANIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. LTDA- CPF...									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	559847	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	12/09/2024	10	2.030,28	2.030,28
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS SETEMBRO/24 - 09/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. SETEMBRO/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	559848	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	12/09/2024	11	806,81	806,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA SETEMBRO/24 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO SETEMBRO/2024										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	559850	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	12/09/2024	10	1.597,21	1.597,21
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA AGOSTO/24 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	561126	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	09/09/2024	1	9.406,15	9.157,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. - EMPENHO Nº 2238/2024.1 - NF. 168 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - CNPJ: 27.031.372/0001-31										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	561126	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	01/11/2024	1	9.406,15	-0,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO AO PAGAMENTO A MENOR NO BANCO. ORA REGULARIZADO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	563304	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	09/09/2024	30	18.911,92	18.911,92
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO 2024.										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	559812	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	10/09/2024	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº037/2024 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº 037/2024. - EMPENHO Nº 2121/2024.5 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	559959	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	11/10/2024	4	737,34	735,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.004 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, R$752,41 À PAGAR R$ 737,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. - EMPENHO Nº 980/2024.4 - NF. 4.004 - POSTO SILÇVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	560589	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	27/12/2024	1	31.580,52	31.580,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2753 - 05/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. EMPENHO 2301. MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 19.355.594/0001-81.										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561097	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	13/09/2024	2	25.713,38	25.713,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 05/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2339/2024.2 - NF. 2752 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/001-81										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	31/10/2024	5	720,14	720,14
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECRETARIA DE EDU SET/24 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1746/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	562881	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	13/09/2024	1	47.699,42	47.699,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.085 - 05/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024. - EMPENHO Nº 2344/2024.1 - NF. 85 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551/0001-01										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	562882	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	31/10/2024	1	25.211,81	25.211,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.989 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2352/2024.1 - NF. 989 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	562883	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	10/10/2024	2	22.920,19	22.920,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.988 - 09/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024.. - EMPENHO Nº 2352/2024.2 - NF. 988 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	563387	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	10/09/2024	32	9,47	9,47
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 70458-X - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO DE 2024.									
10/09/2024	10/09/2024	04/07/2024	563488	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	10/09/2024	12	55.009,68	55.009,68
				Documento fiscal:	Diversos - INSS 60% - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO DE 2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	561213	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2024	12/09/2024	11	206,23	206,23
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA SECRETARIA DA MULHER AGOS/24 - 11/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE AGOSTO 2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	563311	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2024	11/09/2024	72	37,00	37,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA - 11/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TARIFA DE SETEMBRO 2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	563385	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/09/2024	11/09/2024	31	233,70	233,70
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP-15.244-7 - 11/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO DE 2024.									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	560360	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	11/10/2024	15	961,85	959,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003997 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.029,95 À PAGAR R$ 961,85 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/09/2024 á 10/09/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.15 - NF. 3997 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	560380	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	16/09/2024	9	5.366,13	5.353,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.003.961 - 03/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R5.559,37 À PAGAR R$ 5.366,13 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/09/2024 À 10/09/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.9 - NF. 3.961 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	560396	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	04/10/2024	13	51.266,67	51.142,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.003 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$55.244,56 À PAGAR R$51.598,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/09/2024 á 10/09/2024. - EMPENHO Nº 979/2024.13 - NF. 4003 - POSTO SIILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	560400	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	08/10/2024	14	330,13	330,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.003 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$55.244,56 À PAGAR R$51.598,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/09/2024 á 10/09/2024. - EMPENHO Nº 105/2024.14 - NF. 4.003 - POSTO SILVA E ROCHA COPMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	561849	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	12/09/2024	1	1.258,21	1.258,21
				Documento fiscal:	Diversos - MULTAS E JUROS 1.258,21 - 12/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS R$: 121,53 E MULTA R$ 1.136,68 DO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DO CREDOR IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ : 08.632.326/0001-43 - EMPENHO N 1806/2024.1 - NF. 240000046									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	562853	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	30/12/2024	156	9.999,63	9.999,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00007968 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORESDO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKSE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - CNPJ: 69.959.740/0001-56							
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	563928	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	18/09/2024	1	37.500,00	37.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000132 - 12/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS.							
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	562674	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/09/2024	13/09/2024	3	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LIGA 3ª PARCELA - 13/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - SETEMBRO 2024. 3º PARCELA - EMPENHO Nº 2289/2024.3 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560569	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO 20ª PARC - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 523/2024.8 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560570	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ADRIANA 20ª - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 499/2024.8 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560571	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 20ª PAR - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 527/2024.8 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560572	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 20ª - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 530/2024.8 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560573	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 20ª - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2024.8 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560574	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 20ª - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 526/2024.8 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560575	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 20ª - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 538/2024.8 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560576	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 20ª PAR - 16/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA. - EMPENHO Nº 528/2024.8 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560577	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. FABIANO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 541/2024.8 - FBIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560578	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. IVANILDO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 533/2024.8 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTRA - CPF: 290.687.544-91									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560579	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTONIO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO Nº 531/2024.8 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560580	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVAO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO N 534/2024.8 - JOSE CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560581	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO RIBEIRO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO N 539/2024.8 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560582	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO N 536/2024.8 - JOSE GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560583	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MAROS 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO N 543/2024.8 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	560584	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	20/09/2024	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 20ª - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 20ª PARCELA. - EMPENHO N 525/2024.8 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561083	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	29/10/2024	1	330,00	330,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICA. - EMPENHO Nº 2262/2024.1 - NF. 88 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561084	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	29/11/2024	2	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000063 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS , CONTRATOS DE REPASSE, EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFERIGOV, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CADASTROS DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, INCLUSÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 215/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 29/01/2024. MÊ DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1870/2024.2 - NF. 63 - NAICHE MAREIO MACEDO CHAVES - CNPJ: 43.260.325/0001-16							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561309	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	11/10/2024	23	584,00	582,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.996 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R595,95 À PAGAR R$ 584,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.12 - NF. 4.005 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561311	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	11/10/2024	17	238,20	237,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.006 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R243,07 À PAGAR R$ 238,20ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.17 - NF. 4.006 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561644	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	29/10/2024	1	2.280,00	2.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CHAVES, CONSERTO DE PORTAS, ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 2169/2024.1 - NF. 87 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	560602	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	17/09/2024	6	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº038/2024 - 17/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO PL Nº038/2024.							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	560603	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	17/09/2024	4	560,00	560,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº038/2024. - 17/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 038/2024							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	560761	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	18/09/2024	1	3.300,00	3.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 17/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. - EMPENHO Nº 2341/2024 - NF. 37 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA - CNPJ: 43.847.018/0001-36							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	560894	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	10/10/2024	5	5.880,00	5.880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 17/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1773/2024.5 - NF. 4 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	561306	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	11/10/2024	10	4.766,26	4.754,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.998 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R4.962,97 À PAGAR R$ 4.766,26 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.10 - NF. 3.998 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	561308	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	11/10/2024	13	599,45	598,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.001 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R611,70 À PAGAR R$ 599,45 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP.SECRETARIA DA MMULHER MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.13 - NF. 4.001 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	562886	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	30/12/2024	2	15.503,64	15.317,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.689 - 12/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023. - EMPENHO Nº 2372/2024.2 - NF. 2.689 - O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.178.101/0001-04							
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	563845	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2024	10/10/2024	1	1.439.733,98	1.171.943,46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6431 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO DE 01 Â 31 AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2369/2024.1 - NF. 6431 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	560739	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	20/09/2024	7	54,88	54,88
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS 54,88 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS R$ 50,00 E JUROS R$ 4,88 DO CREDOR: JOSE JULIO DO NASCIMENTO CPF: 711.636.204-59. - EMPENHO Nº 1918/2024.7									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	561387	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	18/10/2024	4	14.933,71	14.933,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2024. - EMPENHO Nº 2200/2024.4 - NF. 273 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 51.073.981/0001/38									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	562647	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	18/09/2024	1	34.452,49	34.452,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.904 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$85.991,32 À PAGAR R$81.103,79 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 11/08/2024 á 20/08/2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.1 - NF. 3904 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	562650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	11/10/2024	3	64.645,92	64.490,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.0008 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 69165,76 À PAGAR R$ 64645,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/09/2024 á 10/09/2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.3 - NF. 4.008 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	563441	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	18/09/2024	78	22,50	22,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE SETEMBRO DE 2024.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	563569	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	11/10/2024	1	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004302 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRA - EMPENHO Nº 2349/2024.1 - NF. 4302 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOGACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561299	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	038.742.754-69 - ALEXSON CARLOS SANTIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	20/09/2024	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ALEXSON 1ª - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL CONSTRUÍDO NA RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, Nº 498 - BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS GIRATÓRIAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO E RUA HUMBERTO DA COSTA LINS, PRINCIPAL ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 317/202, DE 02/05/2023; LEI MUNICIPAL Nº 4.816/223, DE 10/11/2023. 1ª PARCELA. - EMPENHO N 2354/2024.1 - ALEXSON CARLOS SANTIAGO - CPF: 038.742.754-69									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561878	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	18/10/2024	2	294,74	294,74
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MANOEL FILHO - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 2346/2024.1 - NF. 055.784 - MANOEL HERMINIO DA SILVA FILHO - CPF: 015.589.024-73									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561922	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	01/11/2024	3	294,74	294,74
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSE GENIVAL - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL - EMPENHO Nº 2345/2024.1 - NF. 055.783 - JOSÉ GENIVAL FERREIRA DE LIMA - CPF: 278.535.004-91									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561954	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	01/10/2024	53	8.473,87	8.473,87
					Documento fiscal: Diversos - RPV LIDIANI QUEIROZ - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0008861-21.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE LIDIANI MARIA DOS SANTOS QUEIROZ. - EMPENHO Nº 73/2024.53 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561966	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	04/10/2024	3	3.000,00	2.478,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.787 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1975/2024.3 - NF. 055.787 - JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR - CPF: 043.993.934-83									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	563049	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	11/10/2024	3	8.867,53	8.867,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2770 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 2392/2024.3 - NF. 2770 - MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 19.355.594/0001-81									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	563557	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	19/09/2024	2	10.000,00	8.134,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL AGOSTO/24 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2391/2024.2 - KOSÉ MANOEL DE SOUZA - CPF: 286.007.114-87									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	563557	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	01/11/2024	2	10.000,00	-0,10
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSE MANOEL AGOSTO/24 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO AO PAGAMENTO A MENOR NO BANCO. ORA REGULARIZADO.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	561298	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	20/09/2024	2	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA 2ª PARCE - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR ADULTOS, EXERCÍCIO 2024 , VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E MANUNTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/11/2024. 2º PARCELA. - EMPENHO Nº 2289/2024.2 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS - CNPJ: 09.033.952/0001-86									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	561319	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	868.797.404-30 - VILMAR CARLOS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	20/09/2024	2	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DEAPRORIAÇÃO VILMA 1ª - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, POR BENFEITORIAS, DO IMÓVEL DENOMINADO RANCHO SANTA MARIA, SITUADO NA LOCALIDADE MONTE DAS TABOCAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO; ESPORTE E LAZER; CULRURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 433/224. 1ª PARCELA. - EMPENHO Nº 2244/2024.2 - VILMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 868.797.404-30									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	561881	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	20/09/2024	27	1.121,28	1.121,28
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO 2024.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	563446	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	30/09/2024	36	5.192,17	5.192,17
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-73005X - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP DE SETEMBRO DE 2024.									
22/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	562016	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2024	18/10/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000398 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 082/2024, PARA O EVENTO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO2024 , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NA CIDADE CENÓGRAFICA, NOS DIAS 20 A 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1823/2024.1 - NF. 398 - EQUIPE 5 PLANEJAMEWNTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.1549/0001-77									
22/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	562017	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2024	11/10/2024	1	38.827,46	38.827,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000398 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 082/2024, PARA O EVENTO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO2024 , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NA CIDADE CENÓGRAFICA, NOS DIAS 20 A 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.823/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2071/2024.1 - NF. 398 - EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - CNPJ: 18.963.159/0001-77									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561617	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.863.807/0001-32 - LLDR EVENTOS E EDI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	30/12/2024	1	80.000,00	72.160,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000012 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LIPE LUCENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 173/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2024, INEGIBILIDADE Nº 050/2024.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561680	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	24/09/2024	4	251,68	251,68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº11049855000123 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1139/2024.4 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561993	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.806.874/0001-43 - DEREPENTE PRODUC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000119 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA, POETA E REPENTISTA, TOINHO MENDES, PARA CONDUZIR A APRESENTAR TODAS AS ATRAÇÕES EM FORMATO DE REPENTE COM LINGUAGEM DE VALORIZAÇÃO POPULARE CULTURAL DAS RAÍZES NORDESTINAS E CARACTERÍSTICAS DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 155/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024, INGIBILIDADE Nº 040/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561994	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.806.874/0001-43 - DEREPENTE PRODUC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	62.000,00	58.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000119 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA, POETA E REPENTISTA, TOINHO MENDES, PARA CONDUZIR A APRESENTAR TODAS AS ATRAÇÕES EM FORMATO DE REPENTE COM LINGUAGEM DE VALORIZAÇÃO POPULAR E CULTURAL DAS RAÍZES NORDESTINAS E CARACTERÍSTICAS DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 155/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024, INGIBILIDADE Nº 040/2024. OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1641/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562061	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	23/10/2024	1	10.674,00	10.161,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001945 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 037/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA DAS TABOCAS, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2024, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1315/2024.1 - NF. 1945 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562104	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	30/10/2024	1	145.111,00	70.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001947 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO Nº 025/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONMDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 826/2024.1 - NF. 1947 - TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562104	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	23/12/2024	1	145.111,00	68.145,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001947 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO Nº 025/2023 QUE SERÁ PARA O EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONMDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DURANTE O PERÍODO DAS PRÉVIAS E DOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 826/2024.1 - NF. 1947 - TALENTOS PROMEC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 04.433.259/0001-87									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562108	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000038 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ PAU NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 201/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024, INGIBILIDADE Nº 061/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562110	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	7.999,00	7.599,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000038 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ PAU NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 201/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2024, INGIBILIDADE Nº 061/2024 - OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 1814/2024, COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562214	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	30/09/2024	1	1.682,99	1.662,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DE GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 80790. - EMPENHO Nº 2357/2024.1 - NF. 1316 - BAMQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562216	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	30/09/2024	1	1.717,56	1.696,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24600 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E DESLOCAMENTO MECÂNICO, DA MANUTENÇÃO PEVENTIVA DE GARANTIA DAS 1500 HORAS DO EQUIPAMENTO, MÁQUINA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						PESADA, RETROESCAVADEIRA, MODELO: B110B 4X4 CF+AR, NEW HOLLAND, CHASSI: HBZN110BVPAH31934, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 80790. - EMPENHO Nº 2358/2024.1 - NF. 24600 - BAMQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0016-30						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562229	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	03/10/2024	4	35.107,53	30.648,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00009 - 18/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, NA CIDADE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 226/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024.BM 01 PERIODO DE 17/07/2024 À 17/08/2024.						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	31/10/2024	11	11,04	11,04
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEMED SET/24 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.EMÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 484/2024.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563075	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	5.270,00	4.045,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.767 - 17/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA WATUSI, NO EVENTO REVIVENDO O SÃO JOÃO DA PARÓQUIA NOSSA DE FÁTIMA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, EM VITÓRIA DESANTO ANTÃO/PE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2280/2024.1 - NF. 055.767 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CPF: 084.151.804-11						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563079	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	18/10/2024	74	895,40	895,40
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FABIANO MOSCOSO - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF - EMPENHO Nº 2280/2024.1 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CPF: 084.151.804-11						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563080	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	18/10/2024	2	158,60	158,60
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FABIANO MOSCOSO - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF - EMPENHO Nº 2280/2024.1 - FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO - CPF: 084.151.804-11						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563536	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	11/12/2024	1	4.472,00	4.472,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01104 - 06/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 072/2024, SERÁ PARAO EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2072/2024.1 - NF. 01104 - S. & C. BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563542	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	11/12/2024	1	4.471,00	4.471,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01072 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 085/2024, SERÁ PARA O EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2067/2024.1 - NF. 01072 - S. & C. BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563546	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	11/12/2024	1	6.858,00	6.858,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01070 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 124/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. - EMPENHO Nº 231/2024.1 - NF. 01070 - S. & C. BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563546	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	31/12/2024	1	6.858,00	-6.858,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01070 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO.							
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563551	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	11/12/2024	1	13.715,00	13.715,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01071 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 076/2024, SERÁ PARAO EVENTO DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO DE PIRITUBA, NOS DIAS 16,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - OBS: OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.745/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2065/2024.1 - NF. 01071 - S. & C. BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA EM GERAL LTDA - CNPJ: 07.694.678/0001-60						
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563553	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 29/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO TRIO TROPICAL, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2056/2024.1 - NF. 8 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 37.622.813/0001-23									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563558	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	37.622.813/0001-23 - JOSE ROMILDO BARB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	9.900,00	9.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 29/07/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO TRIO TROPICAL, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.650/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2056/2024.1 - NF. 8 - JOSE ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 37.622.813/0001-23									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563560	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.265.963/0001-17 - GAMBOA SONORIZAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	100,00	100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000035 - 30/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDVY FERREIRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 160/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024, INGIBILIDADE Nº 045/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.699/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	563561	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	00.265.963/0001-17 - GAMBOA SONORIZAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	27/12/2024	1	29.900,00	28.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000035 - 30/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDVY FERREIRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 160/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2024, INGIBILIDADE Nº 045/2024. OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.699/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	563301	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	24/09/2024	29	764,75	764,75
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 73058-0 - 24/09/2024									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	563788	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	02/10/2024	1	14.036,44	14.036,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.016.641 - 02/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 2420/2024. - NF. 16.641 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	561871	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	26/09/2024	9	338.934,02	38.934,02
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - AGOSTO 2024 - 25/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: AGOSTO/2024.									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	562274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	15/10/2024	1	58.623,89	58.483,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.056 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 62.747,75 À PAGAR R$ 58.623,89 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. O DE MÊS DE SETEMBRO 2024 . - EMPENHO Nº 1211/2024.1 - NF. 4.056 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	562276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	15/10/2024	5	860,46	858,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.061 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 883,65 À PAGAR R$ 860,46 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. O DE MÊS DE SETEMBRO 2024 . - EMPENHO Nº 980/2024.5 - NF. 4.061 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	562467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	52.259.992/0001-70 - D B SILVA CONSTRUÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	03/10/2024	2	48.845,45	43.716,68
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000050 - 24/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E PEDRA GRANÍTICA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 256/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 15/11/2024. PERIODO DE 01/09/2024 À 20/09/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562176	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	57.252.981/0001-81 - 57.252.981 YASMIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	04/10/2024	1	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 25/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVISTA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO Nº 2249/2024.1 - NF. 1 - YASMIM NALLANDA SILVA DE SANTANA - CNPJ: 57.252.981/0001-81									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562490	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10433 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562493	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	2	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10434 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562496	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	6.236,00	5.759,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10435 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562506	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10436 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562508	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	33.040,80	30.685,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10437 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562510	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	4	128.886,16	118.089,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10438 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562512	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	4	112.012,00	96.320,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10439 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562514	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	5	18.108,28	14.860,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10440 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562516	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	1	12.253,19	12.253,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10440 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562517	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	8	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10441 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562521	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	10.590,00	9.823,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10443 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562523	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	8	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10444 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562525	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10445 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562527	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	321.552,77	184.418,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10446 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562529	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	3.318,36	3.004,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10447 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562536	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	18	112.680,54	59.573,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10448 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562544	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	2	7.223,96	5.711,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10450 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562547	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	2	4.709,92	3.491,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10451 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562554	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	31.440,03	17.670,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10452 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562559	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	52.832,45	33.672,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10453 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562562	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	6.895,10	5.187,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10454 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562568	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	16.036,10	10.961,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10455 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562581	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	11.077,72	7.955,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10458 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562586	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	11	167.571,46	115.488,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10459 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562588	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	34	62,04	62,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10460 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562590	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	659.760,42	375.384,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10461 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562594	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10462 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562598	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	7	29.809,67	19.063,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10463 - 26/09/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562601	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	1.563,54	1.336,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10464 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562619	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	3.975,18	3.563,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10467 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562630	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	18	2.406,03	2.107,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10468 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562638	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	32.156,68	24.081,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10470 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562643	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	45.285,22	31.332,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10471 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562682	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	57.101,33	48.086,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10472 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562690	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	9.800,00	7.965,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10473 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562696	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10474 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562699	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10475 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562706	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	77.873,50	69.759,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10477 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562709	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	8	15.624,00	12.812,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10478 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562711	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	26.644,00	25.026,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10479 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562719	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	45.646,00	40.483,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10480 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562725	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	18	3.450,00	3.264,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10482 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562733	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	5	114.633,00	97.118,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10483 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADO, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562737	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	303.013,68	281.377,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10485 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562750	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	231.828,76	213.046,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10486 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562752	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	5	123.866,68	113.909,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10487 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562756	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	50.701,00	42.780,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10488 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. SETEMBRO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562773	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	399.998,67	373.527,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10489 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562777	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	7	159.821,42	146.760,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10490 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562799	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	56.314,67	50.356,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10492 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562807	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	36.104,50	34.276,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10493 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562809	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	110.788,66	95.240,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10494 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562830	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/10/2024	18	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306795083 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTEA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INSTAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICAS DO CHAFARIZ LOCALIZADA NA PRAÇA DE REDEÇÃO NESTE MUNICIPIO. ENG. JOÃO PEDRO. - EMPENHO Nº 2008/2024.18 - BOLETO: 8306795083 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO (CREA) - CNPJ: 09.795.881/0001-59										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562954	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	15/10/2024	34	611,03	609,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004066 - 23/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R629,97 À PAGAR R$ 611,03 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 976/2024.34 - NF. 4.066 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562956	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	15/10/2024	9	56,47	56,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.063 - 23/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R58,22 À PAGAR R$ 56,47 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 102/2024.9 - NF. 4.063 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	15/10/2024	24	611,21	609,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.059 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$630,14 À PAGAR R$ 611,21 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 978/2024.24 - NF. 4.059 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562960	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	15/10/2024	16	570,37	569,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.062 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$612,92 À PAGAR R$ 6570,37 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.16 - NF. 4.062 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562964	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	15/10/2024	15	312,92	312,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.064 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 322,6244 À PAGAR R$ 5312,92 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 99/2024.15 - NF. 4.064 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563122	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	19	54.479,92	48.740,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10523 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563217	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	09/10/2024	9	580,34	580,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10528 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563262	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	9	3.937,50	3.937,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10535 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563262	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	9	3.937,50	-3.937,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10535 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADO.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563268	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	9	29.308,03	28.625,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10547 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563268	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	9	29.308,03	-28.625,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10547 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADO.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563271	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	9	178.412,67	166.205,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10548 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563271	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	9	178.412,67	-166.205,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10548 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADOO.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563458	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	27/09/2024	2	309.847,88	309.847,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10566 - 26/09/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563464	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	27/09/2024	9	41.240,12	41.240,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10568 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2024.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	562833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.124.690/0001-40 - 33.124690 AURIANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/09/2024	03/10/2024	1	1.412,00	1.412,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562608	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDRÉA 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 417/2024.9 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562610	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 445/2024.9 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562612	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ WILDERLINS 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 431/2024.9 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562613	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 430/2024.9 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562615	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 426/2024.9 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562616	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - PAULO SERGIO 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 424/2024.9 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562618	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. RISOLENE 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 425/2024.9 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562620	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO JOSÉ 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 433/2024.9 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562621	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ARMANDO 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
							RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 416/2024.9 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562622	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - DAIANE MICAELLY 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 418/2024.9 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562623	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 419/2024.9 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562625	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EDVANIA 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 420/2024.9 - EDIVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562627	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ LUIZ - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 429/2024.9 - JOSE LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562629	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MÉCIA 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 416/2024.9 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562631	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDA 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 423/2024.9 - REWGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562632	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SILVANIO 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 432/2024.9 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562634	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. FERNANDO 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 427/2024.9 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562636	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 422/2024.9 - JOAO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562639	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 21ª - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 428/2024.9 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562642	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.250,00	1.250,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENIVALDO ISIDIO 21ª - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 421/2024.9 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562656	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	10	4.800,00	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562660	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	5	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE SETEMBRO/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562662	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	2	8.000,00	6.669,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562664	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	2	6.000,00	5.309,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562666	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	8	9.280,00	7.597,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. SETEMBRO/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562668	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	10	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊSETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562669	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	7	1.656,21	1.656,21
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE SER/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE SETEMBRO.2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562670	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	1.266,15	1.205,37
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA SET/2024. - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE SETEMBRO/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562672	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	2	8.120,00	7.730,24
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562677	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/10/2024	9	1.200,00	1.200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL SET/24 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 758/2024.9 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562678	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	5	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CINEMA SET/24 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562680	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	1	10.000,00	8.134,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL SET/24 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562950	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	15/10/2024	18	466,65	465,53
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.065 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R481,11 À PAGAR R$ 466,65 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/09/2024 À 30/09/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.18 - NF. 4.065 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562970	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	15/10/2024	4	93.062,04	92.838,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.054 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 99469,59 À PAGAR R$ 93.062,04 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/09/2024 À 20/09/2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.4 - NF. 4.054 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562977	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	100.738.404-24 - MARCIANO MANOEL DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	1	3.000,00	2.241,30
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.839 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, CANHA, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2154/2024.1 - NF. 055.839 - MARCIANO MANOEL DA SILVA - CPF: 100.738.404-24									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562977	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	100.738.404-24 - MARCIANO MANOEL DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	02/12/2024	1	3.000,00	236,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.839 - 23/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	3	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.786 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1973/2024.3 - NF. 055.786 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563027	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	125.431.484-93 - JOÃO EDUARDO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	2	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.789 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2183/2024.2 - NF. 055.789 - JOÃO EDUARDO DA SILVA BERNARDO - CPF: 125.431.484-93									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563030	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	706.388.344-57 - CARLOS EDUARDO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	2	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.896 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NAS ESTRADAS DE CACIMBA, OITEIRO, MOCOTÓ E SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2153/2024.2 - NF. 055.896 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA MARANHÃO - CPF: 706.388.344-57									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	113.054.624-16 - JOSE ALBERTO DA SLVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	1	3.000,00	2.478,15
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.891 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MICRO E MACRODRENAGEM NO LOTEAMENTO REAL , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2422/2024.1 - NF. 055.891 - JOSÉ ALBERTO DA SILVA - CPF: 113.054.624-16									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563043	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/11/2024	5	459,89	459,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000000365 - 24/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE SETEMBRO -2024. - EMPENHO Nº1492/2024.5 - NF. 365 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/0001-09							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563051	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	6	56.681,10	56.000,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0001.109 - 24/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - MAIS USINAGEM DE SFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544-0001-80.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563066	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	1	14.550,00	10.085,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.894 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MICRO E MACRODRENAGEM NO BAIRRO DE LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2423/2024.1 - NF. 055.894 - NATAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563070	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	049.221.244-97 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	03/10/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.841 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MICRO E MACRODRENAGEM NO BAIRRO DO JARDIM IPIRANGA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2423/2024.1 - NF. 055.841 - CÉLIO LEXANDRE DUTRA - CPF: 049.221.244-97							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563072	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	18/10/2024	33	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CELIO DUTRA - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PF - EMPENHO Nº 2321/2024.1 - NF.055.841 - CÉLIO ALEXANDRE DUTRA - CPF: 049.221.244-97							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563088	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	053.479.814-40 - URÂNDIO FERNANDO DIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	31/10/2024	4	2.118,00	1.779,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.854 - 24/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE VIGILANTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA . - EMPENHO Nº 1513/2024.4 - NF. 055.854 - URANDIO FERNANDO DIMAS - CPF: 53.479.814-40							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563330	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	75	7.257,05	7.257,05
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TARIFA DE SETEMBRO 2024.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563485	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	4	30.915,81	30.915,81
					Documento fiscal: Diversos - PASEP-FPM - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO DE 2024.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563556	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	1	8.279,71	8.279,71
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO DA OCUPAÇÃO COM A FEIRA - 05/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PREDIO DESTINADO A OCUPAÇÃO COM A FEIRA DO MIÚDO. MÊS JULHO/AGOSTO2024. - EMPENHO Nº 2438/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563566	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	10/10/2024	5	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024.5 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563673	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.164.837/0001-62 - R R TERCERIZACAO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000024 - 30/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SANTA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 156/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2024, INGIBILIDADE Nº 041/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563674	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.164.837/0001-62 - R R TERCERIZACAO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	1	43.900,00	43.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000024 - 30/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SANTA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 156/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2024, INGIBILIDADE Nº 041/2024.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563704	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.164.837/0001-62 - R R TERCERIZACAO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	1	60.000,00	60.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000025 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NANARA BELLO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO PMV Nº 176/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563802	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	6	33.885,79	33.885,79
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA FUNDEF - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE JULHO ATÉ SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563804	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.581 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA, CICLO JUNINO, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.761/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1761/2024.1 - NF. 055.581 - IVANILDO SILVA COSTA - CPF: 024.855.694-01									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563805	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	1	13.000,00	8.389,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.581 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA, CICLO JUNINO, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.761/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1761/2024.1 - NF. 055.581 - IANILDO SILVA COSTA - CPF: 024.855.694-01									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563809	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.814.834-59 - EVELYN WINNE DE BRITO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	1	8.000,00	5.664,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.579 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL AS DIONÍSIAS, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DOPÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1649/2024.1 - NF. 055.579 - EVELYN WINNE DE BRITO SOUZA - CPF: 101.814.834-59									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563811	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	118	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563820	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/11/2024	4	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EVELYN - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF PATRONAL - EMPENHO Nº 1649/2024.1 - NF. 055.579 - EVELYN WINNE DE BRITO SOUZA - CPF: 101.814.834-59									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563843	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	1	30.000,00	27.240,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 25/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANISMO DA PRAÇA DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LAZER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2024. BM 01. - EMPENHO Nº 2411/2024.1 - NF. 61 - F FRANÇA E M BEZERRA SERVIÇODS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 38.120.967/0001-80									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563949	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	1	7.553,84	7.191,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001121 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 060/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO DO LIVRAMENTO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 1568. MACEDO DE OLIVIEIRA EVENTOS. CNPJ 20.737.267/0001-73.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	563951	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/12/2024	1	2.940,00	2.798,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001120 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 061/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, MNTE DAS TABOCAS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EMPENHO 1569. MACEDO DE OLIVIEIRA EVENTOS. CNPJ 20.737.267/0001-73.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564307	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	19	4.289,54	4.289,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA PAGO EM DUPLICIUDADE MÊS DE MARÇO/24 - 30/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. VALOR ESTE PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE MARÇO 2024, AUTORIZADO PARA SER LIQUIDADO EM VIRTUDE DO PROCESSO DE CONCILIAÇÃO.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564310	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	2	192,77	192,77
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PAGO EM DUPLICIADE MÊS DE JANEIRO - 30/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . VALOR ESTE PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO 2024, AUTORIZADO PARA SER LIQUIDADO EM VIRTUDE DO PROCESSO DE CONCILIAÇÃO.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564311	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	11	63,01	63,01
				Documento fiscal: Diversos - FATURA PAGA EM DUPLICIDADE JANEIRO/24 - 30/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBSERVAÇÃO VALOR ESTE PAGO EM DUPLICIADE NO MÊS DE JANEIRO 2024, AUTORIZADO PARA SER LIQUIDADO EM VIRTUDE DA CONCILIAÇÃO.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564313	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	5	165,12	165,12
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIRO MÊS DE JANEURO - 30/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. OBSERVAÇÃO VALOR ESTE PAGO EM DUPLICIADE NO MÊS DE JANEIRO 2024, AUTORIZADO PARA SER LIQUIDADO EM VIRTUDE DA CONCILIAÇÃO.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564318	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	02/10/2024	7	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004677 - 26/09/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. REFERENTE A SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1506/2024.7 - NF. 4677 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELÇEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564415	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	30/09/2024	58	8.165,13	8.165,13
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL 41-0 - 30/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ MARIA BETANIA MARTINS DA HORA ROCHA DA VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002379-67.2017.8.17.3590, EM FAVOR DE MARIO JOSÉ ROLIM FILHO- CPF:082.651784-68.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	562894	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	02/10/2024	1	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004682 - 26/09/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2363/2024.1 - NF. 4682 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	562896	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	09/10/2024	3	82.100,01	41.050,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004685 - 26/09/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1874/2024.3 - NF. 4685 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	562898	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	09/10/2024	2	115.253,24	115.253,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004685 - 26/09/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1874/2024.3 - NF. 4685 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	562947	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	21/10/2024	6	28.625,00	28.625,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.GESTÃO SET/24 - 01/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 954/2024.6 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563972	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/12/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/08/2024											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ, NO EVENTO REVIVENDO O SÃO JOÃO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 31 DE AGOTO DE 2024 , QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2281/2024.1 - NF. 2 - JOSE GOMES FERRAZ FILHO - CNPJ: 24.021.109/0001-73 :									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563974	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/12/2024	1	2.499,00	2.499,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HENRY FRANÇA, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.774/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563976	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	30/12/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA FORRÓ FIÁ, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2074/2024.1 - NF. 2 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 55.250.854/0001-18									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563977	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	55.250.854/0001-18 - ALLAN DOUGLAS DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	30/12/2024	1	29.900,00	29.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA FORRÓ FIÁ, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OBS:EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.754/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2074/2024.1 - NF. 2 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 55.250.854/0001-18									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563991	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/12/2024	1	1,00	1,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 1821/2024.1 - NF. 1 - JOSE GOMES FERRAZ FILHO - CNPJ: 24.021.109/0001-73									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563993	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/12/2024	1	8.999,00	8.999,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.821/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO Nº 2048/2024.1 - NF. 1 - JOSE GOMES FERRAZ FILHO - CNPJ: 24.021.109/0001-73									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563996	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.961.030/0001-20 - 53.961.030 MARCELA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	27/12/2024	1	3.900,00	3.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/06/2024									
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MARCELA FARIAS , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1.657/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	564501	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.451.495/0001-24 - 33.451.495 MARIA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	30/12/2024	1	1.225,00	1.225,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, MATERIAL AUDIOVISUAL E SUPORTE PARA A PRODUÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. - EMPENHO Nº 2167/2024 - NF. 12 - MARIA DAISA DE JESUS DA SILVA - CNPJ: 33.451.495/0001-24									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	564526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	11/11/2024	6	16.071,06	15.299,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29048 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1123/2024.6 - NF. 29048 - CESPAM - CNPJ: 69.908.994/0001-45							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565230	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	11/11/2024	12	21.269,31	20.248,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005428 - 01/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO N° 040/2020, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.NOVEMBRO 2023. - EMPENHO Nº 71/2024.12 - NF. 5428 - TINUS INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 35.408.525/0001-45							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	05/11/2024	2	191,87	25,08
					Documento fiscal: Diversos - ALMOXARIFADO SEC.EDUCAÇÃO 04/05/06/07 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA N°67 R NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº2932.MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO 2024. - EMPENHO Nº 2190/2024.2 - COMPESA - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	562966	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	23/10/2024	12	447,36	446,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.119 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 460,66 À PAGAR R$ 447,36 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/09/2024 À 30/09/2024. - EMPENHO Nº 97/2024.12 - NF. 4119 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	563926	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	082.820.734-82 - NATAN RODRIGO DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	22/10/2024	1	856,46	856,46
					Documento fiscal: Diversos - AJUSTE DE EMPENHO 1855 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR RETIDO DE INSS SERVIDOR NO EMPENHO 1855/2024, ERRONEAMENTE, POR HORA REGULARIZADO. - EMPENHO Nº 2445/2024 - NF. 055.115 - NATAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 082.820.734-82							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	564046	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	18/10/2024	1	268,89	268,89
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, IZABELA SANTOS SILVA CPF: 051.353.534-96. - EMPENHO N 2446/2024.1							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563036	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	04/10/2024	12	206,23	206,23
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER SET/24 - 03/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 486/2024.12 - COMPESA - 09.769.035/0001-64							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	23/10/2024	2	47.637,35	47.523,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.116 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R 50.283,74 PAGAR R$ 47.637,35 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1211/2024.2 - NF. 4116 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563137	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	23/10/2024	17	932,69	930,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.124 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R984,51 PAGAR R$ 932,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 76/2024.17 - NF. 4124 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563139	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	23/10/2024	16	304,18	303,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.122 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R313,23 PAGAR R$ 304,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 99/2024.16 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563141	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	23/10/2024	25	598,19	596,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.117 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R615,97 PAGAR R$ 598,19 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 978/2024.25 - NF. 4117 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	565339	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	18/11/2024	1	15.397,58	15.397,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.762 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 2442/2024 - NF. 016.762 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	563145	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/10/2024	23/10/2024	5	30.896,14	30.723,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.113 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R76113,11 PAGAR R$ 72.128,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.5 - NF. 4.113 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	563145	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/10/2024	01/11/2024	5	30.896,14	29.723,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.113 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R76113,11 PAGAR R$ 72.128,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2409/2024.5 - NF. 4.113 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	564516	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/10/2024	31/10/2024	13	783,81	285,35
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA - 04/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 475/2024.13 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	564315	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/10/2024	07/10/2024	12	4.872,15	4.872,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. ANALISE SE PROJETO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO CEDRO NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 487/2024.12 - NF. 2024/3581753 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	563135	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	23/10/2024	12	3.925,00	3.915,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.125 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R4.090,60 PAGAR R$ 3925,00 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.12 - NF. 4125 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	564515	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	31/10/2024	2	12.216,60	7.612,67
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DESLOCAMENTO DE 2 POSTES - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. DESLOCAMENTO DE 2 POSTES SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA RUA DOS BORGES E BAIRRO DO MAUÉS EM FRENTE A AABB NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 2387/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	563539	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	09/10/2024	14	282.935,31	282.935,31
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 062455-97/2024 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: OUTUBRO 2024.									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	564314	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	09/10/2024	9	119,61	119,61
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº21023170 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. LEVANTAMENTO DE UM LOTEAMEWNTO PARA NUCLEO URBANO CONSOLIDADO MILITINACOM 95 LOTES NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 115/2024.9 - BOLETO: 21023170 - CAU - CNPJ: 14.944.213/0001-86									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	563547	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	11/10/2024	1	123.641,60	111.514,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000077 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022. BM 01- MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2298/2024.1 - HNF. 240000077 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	563547	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	22/10/2024	1	123.641,60	10,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000077 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022. BM 01- MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2298/2024.1 - HNF. 240000077 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	564517	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	31/10/2024	11	1.997,24	1.997,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS OUTUBRO - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 476/2024.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	564824	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	10/10/2024	8	32.886,90	32.886,90
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-CONTA 63 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: - MÊS: OUTUBRO 2024.										
10/10/2024	10/10/2024	04/07/2024	564827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	10/10/2024	13	55.238,69	55.238,69
				Documento fiscal: Diversos - PREV- INSS 60 - 10/10/2024										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	564850	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	24/10/2024	3	45.009,30	45.009,30
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS SETEMBRO - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2387/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	566456	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/10/2024	11/10/2024	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº039/24 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº039/2024. - EMPENHO Nº 2121/2024.7 - NF. 039/24 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	566459	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/10/2024	11/10/2024	5	570,00	570,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº039/2024 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFCIOAL DA UNIÃO - PL Nº039/2024. - EMPENHO Nº 2176/2024.5 - NF. 039/2024 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563851	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO 21ª PAR - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 523/2024.9 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563852	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ADRIANA 21ª - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 499/82024.9 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 794.620.144-34										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563853	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 21ª - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 527/2024.9 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563854	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ 21ª - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 530/2024.9 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563855	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 21ª - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2024.9 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563856	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 526/2024.9 - PATRICIA SILVBA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563857	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 538/2024.9 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563858	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS ALBERTO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 528/2024.9 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563859	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. FABIANO21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 541/2024.9 - FAVBIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563860	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVANILDO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 533/2024.9 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563861	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTÔNIO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 531/2024.9 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563862	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 534/2024.9 - JOSE CRISTOVÃO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563863	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO RIBEIRO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 539/2024.9 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563864	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ GONÇALVES 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 536/2024.9 - JOSE GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563865	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARCOS 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 543/2024.9 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	563866	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	22/10/2024	9	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 21ª - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 21ª PARCELA. - EMPENHO Nº 525/2024.9 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	564502	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.451.495/0001-24 - 33.451.495 MARIA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	30/12/2024	1	17.675,00	17.675,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, MATERIAL AUDIOVISUAL E SUPORTE PARA A PRODUÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. - EMPENHO Nº 2458/2024 - NF. 12 - MARIA DAISA DE JESUS DA SILVA - CNPJ: 33.451.495/0001-24									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	564513	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	31/10/2024	4	212,23	212,23
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB PIRITUBA SET/24 - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUB-PREFEITURA SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 2031/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	564686	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	06/11/2024	26	690,29	688,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.161 - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 712,05 À PAGAR R$ 690,29 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 978/2024.26 - NF. 4161 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	564691	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	06/11/2024	6	973,80	971,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.162 - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 1.004,49 À PAGAR R$ 973,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 980/2024.6 - NF. 4162 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	564695	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/10/2024	23/10/2024	17	793,02	791,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.118 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 816,59 À PAGAR R$ 793,02 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 1209/2024.17 - NF. 4.118 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	563931	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	18/10/2024	11	3.718,90	3.718,90
					Documento fiscal: Diversos - 11686616 - 05/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 345/2023 DE 1º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/24. 01/07/2024 À 30/07/2024. PERIODO DE 01/10/2024 Á 31/10/2024. - EMPENHO Nº 63/2024.11 - DOC. 11686616 - SOARES E AZGUIAR ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 09.376.370/0001-00									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564322	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	12.989.394/0001-31 - GRUPAR-CENTRO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	15/10/2024	1	250,00	12,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000926 - 15/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EXAME PSICOLÓGICO, DE CANDIDATO APROVADO NO ULTIMO CERTAME DO MUNICÍPIO, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - EMPENHO Nº 2457/2024 - NF. 926 - GRUPAR - CENTRO DE PSICOLOGIA APLICAÇÃO RECIFE LTDA - CNPJ: 12.989.394/0001-31									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	21.307.744/0001-23 - S R P DOS SANTOS C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	15/10/2024	1	13.080,00	13.080,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000278 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ENVELOPES E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. - EMPENHO N 2447/2024.1 - NF. 278 - S R P DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 21.6307.744/0001-23									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564697	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	06/11/2024	10	52,36	52,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.159 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 54,36 À PAGAR R$ 52,36 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 102/2024.10 - NF. 4159 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564699	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	23/10/2024	20	219,72	219,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.153 - 10/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 226,65 À PAGAR R$ 219,72 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.20 - NF. 4.153 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564699	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	01/11/2024	20	219,72	10,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.153 - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 226,65 À PAGAR R$ 219,72 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 74/2024.20 - NF. 4.153 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564703	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	06/11/2024	4	267,07	265,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.154 - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 524,09 À PAGAR R$ 508,07 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 103/2024.4 - NF. 4154 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	564852	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	01/11/2024	1	39.854,95	39.854,95
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS SETEMBRO - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2466/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	566341	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	15/10/2024	12	235,64	235,64
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO DE 2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	564317	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	16/10/2024	20	1.330,31	1.330,31
				Documento fiscal:	Diversos - CELPE SEDE SA SECLT OUT/24 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS - SEDE SECULT OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 101/2024.20 - CELPE - CNPJ: 10.835932/0001-08									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	564684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	06/11/2024	3	48.736,71	48.619,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.166 - 11/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 51.221,50 À PAGAR R$ 48.736,71 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº1211/2024.3 - NF. 4166 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	564693	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	06/11/2024	13	4.746,57	4.735,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.164 - 11/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.936,36 À PAGAR R$ 4.746,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.13 - NF. 4164 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	564706	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	06/11/2024	18	702,69	701,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.165 - 11/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 739,08 À PAGAR R$ 702,69 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.18 - NF. 4165 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	567205	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	12/11/2024	2	1.413.905,79	1.150.919,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6463 - 02/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO 01/09/2024 Á 30/09/2024. - EMPENHO Nº 2444/2024.2 - NF. 6463 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	564682	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	06/11/2024	15	472,67	471,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.156 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 487,57 À PAGAR R$ 472,57 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 01/10/2024 Á 10/10/2024. - EMPENHO Nº1209/2024.15 - NF. 4156 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	564987	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	24/10/2024	1	39.016,32	13.468,94
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO PREFEITURA - 17/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . JULHO,AGOSTO,SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2474/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	565642	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	27/12/2024	1	36.318,83	36.318,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. EMPENHO 2472. MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 19.355.594/0001-81.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	565102	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	21/10/2024	12	72,16	72,16
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº22222041 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº 289/2022/SECADM - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	567457	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	18/10/2024	14	602,17	602,17
				Documento fiscal: Diversos - PASEP-73005X - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO DE 2024.										
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	564938	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	24/10/2024	8	1.416,86	648,69
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHHER OUTUBRO/24 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 489/2024.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	565047	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	31/10/2024	10	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA SET/2024 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 483/2024.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	565049	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	31/10/2024	14	2.367,14	2.367,14
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA SET/24 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 487/2024.14 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	567286	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	149.406.918-02 - MARCUS VINICIUS SANCH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	21/10/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - MARCUS VINICIUS SANCHEZ LIMA - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDOR SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE , A VIAGEM SERÁ REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2024 A 23/10/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2024 E NORMATIVA Nº 002/CGM/2021. - EMPENHO Nº 2484/2024 - MARCUS VINICIUS SANCHEZ LIMA - CPF: 149.406.918-02									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	564878	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	55.554.371/0001-07 - WALKYRIA FERRREIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2024	30/12/2024	6	5.880,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA/SEFAZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1773/2024.6 - NF. 5 - WALKYRIA FERREIRA DO CARMO - CNPJ: 55.554.371/0001-07									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	566316	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2024	22/10/2024	10	1.113,77	1.113,77
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 22/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO DE 2024.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	565205	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	29/10/2024	6	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº422966572 - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023. NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					1164/2024.6 - NF. 422966572 - AGENICA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	565222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	25/11/2024	4	27.410,96	27.345,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.223 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 28.625,94 À PAGAR R$ 21.410,96 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. - EMPENHO Nº 1211/2024.4 - NF. 4223 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	565224	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	25/11/2024	1	469,05	467,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0004.224 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 2489,28 À PAGAR R$ 469,05 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. - EMPENHO Nº 100/2024.1 - NF. 4224 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	565236	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	25/11/2024	13	947,18	944,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.221 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$990,94 À PAGAR R$947,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. S - EMPENHO Nº 97/2024.13 - NF. 4221 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	566085	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	01/11/2024	2	36.289,80	-0,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.999 - 10/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 38840,59 À PAGAR R$ 36.289,80 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/09/2024 á 10/09/2024. - EMPENHO Nº 2491/2024.2 - NF. 3.999 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	566096	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	23/10/2024	4	38.434,99	38.333,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.109 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 44.566.89 À PAGAR R$ 42.226,16 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/10/2024 á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 1210/2024.9 - NF. 4109 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	566837	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/10/2024	23/10/2024	9	3.791,17	3.791,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.109 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 44.566.89 À PAGAR R$ 42.226,16 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/10/2024 á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 1210/2024.9 - NF. 4109 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565226	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	25/11/2024	2	108,47	107,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0004.215 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 78/2024.2 - NF. 4215 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565228	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	25/11/2024	14	4.041,93	4.032,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0004228 - 22/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 4.206,78 À PAGAR R$ 4041,93 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.14 - NF. 4228 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565232	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	25/11/2024	11	241,00	240,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.222 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 371,23 À PAGAR R$358,48 ATUALIZAÇÃO DE							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EMPENHO Nº 2576/2024.1 - NF. 4222 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565234	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	25/11/2024	19	378,83	377,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.220 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$395,63 À PAGAR R$378,83 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. S - EMPENHO Nº 76/2024.19 - NF. 4220 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565240	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	39.930.118/0001-54 - 39.930.118 GIVANILS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	27/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024, NA 308º FEIRA DE SETEMBRO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2350/2024.1 - NF. 17 - GIVANILSON BATISTA DA SILVA - CNPJ: 39.930.118/0001-54									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	566328	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	24/10/2024	11	731,55	731,55
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 24/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO DE 2024.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565040	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	25/10/2024	11	333.466,26	333.466,26
					Documento fiscal: Diversos - PASEP OUTUBRO - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 161/2024.11 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565041	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	25/10/2024	1	71.501,75	71.501,75
					Documento fiscal: Diversos - PASEP OUTUBRO - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 161/2024.11 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP - DARF - CNPJ: 00.394.460/0058-87									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	069.853.584-70 - JOSÉ LOURENÇO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	25/10/2024	1	9.500,00	6.676,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.326 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL ONDE SERÁ O TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE . - EMPENHO Nº 2469/2024 - NF. 056326 - JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR - CPF: 069.853.584-70									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565729	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	093.579.474-34 - AMAURI FRANCISCO DE L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	30/10/2024	1	9.500,00	6.676,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.324 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL ONDE SERÁ O TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE . - EMPENHO Nº 2471/2024 - NF. 056324 - AMAURI FRANCISCO DE LIRA - CPF: 093.579.474-34									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565737	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	064.629.894-16 - AMAURI JULIO BEZERRA L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	29/10/2024	1	9.500,00	6.676,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.323 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL ONDE SERÁ O TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE . - EMPENHO Nº 2470/2024 - NF. 056323 - AMAURI JULIO BEZERRA LIRA - CPF: 064.629.894-16									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	565753	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	116.094.464-45 - TULLIO HENRIQUE BARBO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	25/10/2024	1	9.500,00	6.676,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.325 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL ONDE SERÁ O TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE . - EMPENHO Nº 2468/2024 - NF. 056325 - TULLIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 116.094.464-45									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	566814	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	29/11/2024	9	16.071,06	15.299,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29379 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1123/2024.9 - NF. 29379 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 69.908.994/0001-45									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565129	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ANDRÉA 22ª PARC. - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
							RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 417/2024.10 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565130	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. GENILDO 22 PARC - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 445/2024.10 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565131	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS 22 PARC. - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 431/2024.10 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565132	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSIAS 22ª PAR - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 430/2024.10 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565133	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 426/2024.10 - MARIA DO SOCOROO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565134	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. PAULO 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 424/2024.10 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565135	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. RISOLENE 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 425/2024.10 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565136	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO JOSÉ 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 433/2024.10 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565137	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ARMANDO 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 416/2024.10 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565138	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - DAIANE 22ª PAR - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 418/2024.10 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565139	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID 22ª - 29/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 419/2024.10 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50					
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565140	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUC. EDVÂNIA 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 420/2024.10 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565141	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 429/2024.10 - JOSE LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565142	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MÉRCIA 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 446/2024.10 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565143	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.REGINALDO 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 423/2024.10 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565144	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SILVANIO 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 432/2024.10 - SILVANIO SABINO DA SILVBA - CPF: 773.991.024-49									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565145	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. FERNANDO 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 427/2024.10 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565146	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - JOÃO VICTOR 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 422/2024.10 - JOAO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565147	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARIA RAINILDA 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 428/2024.10 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565148	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	04/11/2024	10	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. GENIVAL 22ª - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL . PARCELA 22ª. - EMPENHO Nº 421/2024.10 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565206	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	30/10/2024	7	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº446762846 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023. MÊS DE DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1164/2024.7 - NF. 446762846 - AGENICA VALORE LTDA - CNPJ: 33.945.803/0001-78									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565324	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	31/10/2024	3	80,22	80,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000383 - 28/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1112/2024.3 - NF. 383 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/0001-09									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565325	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	31/10/2024	3	80,22	80,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000383 - 28/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1112/2024.3 - NF. 383 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/0001-09									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565326	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	31/10/2024	6	289,56	289,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000383 - 28/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1112/2024.3 - NF. 383 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/0001-09									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	565327	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	31/10/2024	8	9,89	9,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000383 - 28/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1112/2024.3 - NF. 383 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.811.902/0001-09									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	567012	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/10/2024	25/11/2024	37	263,34	262,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.217 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 272,12 À PAGAR R$3263,34ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 10/10/2024 À 21/10/2024. - EMPENHO Nº 1211/2024.4 - NF. 4223 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565243	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	11	4.800,00	4.364,96
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 354/2024.11 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565247	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	6	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 1379/2024.6 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565249	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	3	8.000,00	6.669,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2024. MÊS OUTUBRO 24. - EMPENHO Nº 2026/2024.3 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF : 003.839.024-87									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565251	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	3	6.000,00	5.309,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2124/2024.3 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565253	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	9	9.280,00	7.597,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.9 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565255	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	11	8.000,00	8.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS OUTUBRO2024. - EMPENHO Nº 367/2024.11 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565256	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	8	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 872/2024.8 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565257	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	10	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE OUTUBRO /2024. - EMPENHO Nº 1436/2024.10 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565259	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	3	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP; 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - OUTUBRO 2024. - EMPENHGO Nº 2293/20234.3 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565263	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	10	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA CABRAL OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 758/2024.10 - LUCIANA CABRAL ARCOVERDE - CPF: 451.585.924-20										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565264	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	6	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CINEMA OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.6 - GUSTAVO GLASER QUERALVARES - CPF: 304.425.164-87										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	3	10.000,00	8.134,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSÉ OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2391/2024.3 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565328	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	31/10/2024	5	2.127,54	2.127,54
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº11049855000123 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1139/2024.5 - BOLETO: 11049855000123 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	566346	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	30/10/2024	13	110,67	110,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO DE 2024.										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	566445	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	6	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA OUT/24 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024.6 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	566458	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	30/10/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº039/24 - 11/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº039/2024. - EMPENHO Nº 2503/2024.7 - NF. 039/24 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA - CNPJ: 10.798.130/0001-75										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	567226	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	30/10/2024	1	7.869,97	7.869,97
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 67361536 - 30/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2507/2024 - DIGIRATI INFORMÁTICA, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 04.371.843/0001-55										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	57.252.981/0001-81 - 57.252.981 YASMIM					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	04/11/2024	2	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE DE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVISTA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2249/2024.2 - NF. 2 - YASMIM NALLANDA SILVA DE SANTANA - CNPJ: 57.252.981/0001-81										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565277	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.124.690/0001-40 - 33.124690 AURIANA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	04/11/2024	2	708,00	708,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2443/2024.1 - NF. 2 - AURIANA VALERIA ARAUJO DE ALMEIDA - CNPJ: 33.124.690/0001-40										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565278	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.124.690/0001-40 - 33.124690 AURIANA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	04/11/2024	1	704,00	704,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2443/2024.1 - NF. 2 - AURIANA VALERIA ARAUJO DE ALMEIDA - CNPJ: 33.124.690/0001-40										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10663 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565782	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	3	8.637,92	7.046,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10664 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565784	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10665 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565786	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	6.236,00	5.759,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10666 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565788	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	33.040,80	30.685,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10667 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565803	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	5	129.019,13	118.222,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10668 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	9	15.271,61	15.271,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10669 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565807	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	5	95.175,86	79.780,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10669 - 31/10/2024											
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565811	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	2	30.428,13	27.152,64

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10670 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565813	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	9	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10671 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565941	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	10.590,00	9.823,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10673 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565947	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	9	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10674 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VASLOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565950	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	5.944,81	3.895,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10675 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565953	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	348.231,13	213.478,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10677 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565969	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	3.318,36	3.004,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10678 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565974	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	3	154.198,86	101.056,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10679 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565977	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	3	7.223,96	5.711,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10680 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566001	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	30.692,88	16.935,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10684 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566013	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	54.843,14	35.633,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10685 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566015	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	7.710,18	6.024,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10686 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566031	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	16.036,10	10.961,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10687 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE POAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566040	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	36	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10689 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566042	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	10.410,22	7.288,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10690 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566044	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	12	168.153,50	116.706,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10692 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566069	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	659.760,42	375.384,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10695 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VASLOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566074	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10696 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566075	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	8	29.809,67	19.063,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10697 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	1.563,54	1.336,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10698 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566088	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	19	204.645,13	148.763,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10700 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566093	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	3.975,18	3.563,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10701 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	30.416,59	22.086,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10704 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566107	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	45.285,22	31.324,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10705 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VASLOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566180	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	52.624,00	43.894,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10709 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566191	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10710 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566194	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	6.300,00	6.072,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10711 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566198	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	41.420,00	37.419,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10712 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566205	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	59.205,34	54.136,97

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10713 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566217	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	9	14.924,00	12.112,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10714 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566418	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	24.550,67	23.306,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10716 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566421	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	38.342,67	34.479,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10717 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566423	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	19	132.741,34	122.534,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10718 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566427	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	6	104.932,00	88.482,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10719 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566460	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	20	3.582,67	3.393,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10721 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566462	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	44.840,74	24.945,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10722 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566464	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	1	230.676,88	230.676,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10722 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566465	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	202.640,00	186.767,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10723 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566467	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	6	106.222,67	97.788,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10724 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566469	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	51.806,67	43.718,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10725 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566471	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	345.872,34	325.220,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10726 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566473	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	8	142.861,34	132.085,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10727 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566480	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	46.892,00	42.156,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10729 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566482	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	32.224,00	30.900,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10730 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566484	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	74.662,00	66.430,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10731 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VASLOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,CONTRATADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566849	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	3	309.890,06	309.890,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10754 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566851	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	40.791,01	40.791,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10758 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566895	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	10	3.718,75	3.718,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10765 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566898	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	10	27.564,47	26.819,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10768 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566902	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	10	142.256,03	127.839,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10770 - 31/10/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	567129	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	130	3.879,85	3.879,85
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 16-0 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	567130	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	14/11/2024	10	580,34	580,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10777 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	567169	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	12	1.309,40	1.309,40
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA-73005X - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE TARIFA BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	566390	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	28/11/2024	7	28.500,00	28.500,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE GESTÃO ENSINO SUPERIOR OUTUBRO - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 954/2024.7 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	567676	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	04/11/2024	3	1.440,00	1.440,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE pagA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO 2024. - empenho nº 2419/2024.3 - nf. 794 - amupe - cnpj: 11.141.363/0001-63									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	567677	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	15	625.199,30	625.199,30
					Documento fiscal: Diversos - FINISA CONTRATO 0600675-76/2021 - 01/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: MÊS DE SETEMBRO 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568126	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	6	1.141.259,31	820.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FINANCEIRO JUNHO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2024. INATIVOS R$ 1.051.786,07 E PENSIONISTAS R$ 89.473,24.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568127	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	29/11/2024	7	671.665,48	35.351,33
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL AGOSTO FINANCEIRO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. AGOSTO 2024. INATIVOS R$ 582.409,98 E PENSIONISTAS R$ 89.255,50.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568127	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	02/12/2024	7	671.665,48	152.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL AGOSTO FINANCEIRO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PGTO PATRONAL FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. AGO/24 - DEBITADO EM 29/11/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568127	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	19/12/2024	7	671.665,48	172.924,79
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL AGOSTO FINANCEIRO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PGTO PATRONAL FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. AGO/24.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568129	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	30/12/2024	9	675.687,67	423.205,14
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL OUTUBRO FINANCEIRO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PGTO DE PATRONAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS. OUTUBRO/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568133	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	02/12/2024	5	231.694,68	-231.694,68
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PREVIDENCIARIO JUNHO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JUNHO 2024. INATIVOS R$ 201.926,87 E PENSIONISTAS R$ 29.767,81.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568134	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	29/11/2024	6	231.694,68	116.648,67
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PREVIDENCIARIO JULHO - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. JULHO 2024. INATIVOS R$ 201.926,87 E PENSIONISTAS R$ 29.767,81.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	570043	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	19/11/2024	1	233.597,95	185.009,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005092 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 2506/2024.1 - NF. 5092 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	570312	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	76	4.020,30	4.020,30
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO 3 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2° VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00017609320248173590, EM FAVOR DE LUIZ JOSÉ DOS SANTOS- OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	570463	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	5	90,03	90,03
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEC. CULTURA AGSO/24 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024. - COMPESA PAGA VALOR À MAIOR E FOI COMPENSADA VIA FATURA. - EMPENHO Nº 2486/2024.5 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEB. 31/10/24 - ORA REGULARIZADO									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	570481	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	3	1.449,04	1.449,04
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS SETEMBRO - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. - COMPLEMENTO CELPE SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 2490/2024.3 - CEDLPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	565700	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	18/11/2024	2	22.737,97	2.762,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇA 3 DE AGOSTO - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. CONTAS DA PRAÇA 3 DE AGOSTO DE MARÇO À OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2466/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.93,2/0001-08									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	565810	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	05/11/2024	1	226,36	226,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA OUT/24 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2486/2024.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566391	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	25/11/2024	4	53.941,59	42.721,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005084 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2363/2024.4 - NF. 5084 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIMANETO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566395	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	21/11/2024	5	136.041,60	107.744,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005083 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO . OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2363/2024.5 - NF 5083 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIREI - CNPJ: 11.457.039/0001-59										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566452	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	27/12/2024	2	30.815,79	30.815,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2821 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024. EMPENHO 2493. MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 19.355.594/0001-81.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566454	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	05/12/2024	1	19.002,00	19.002,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.990 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2494/2024.1 - NF. 990 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566455	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	16/12/2024	2	24.616,51	24.616,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.991 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2494/2024.2 - NF. 991 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566821	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	11/12/2024	20	625,71	624,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.258 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 654,61 À PAGAR R$3625,71 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 76/2024.20 - NF. 4258 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566829	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	11/12/2024	36	765,40	763,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.255 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 779,71 À PAGAR R$ 765,40 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 976/2024.36 - NF. 4255 -= POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566831	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	11/12/2024	15	5.808,97	5.795,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.250 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 5.992,85 À PAGAR R$ 5.808,97 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 1214/2024.15 - NF. 4250 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/-0001-89										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	11/12/2024	14	901,16	899,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.253 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$918,02 À PAGAR R$ 901,16 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 97/2024.14 - NF. 4253 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/-0001-89										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566835	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	11/12/2024	5	43.650,62	43.545,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.252 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 45.666,35 À PAGAR R$ 43650,62 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 1211/2024.5 - NF. 4252 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/-0001-89						
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	567006	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	12/12/2024	1	18.797,90	18.797,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.939 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 2500/2024.1 - NF. 16939 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47						
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	567803	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	18/11/2024	27	63,04	63,04
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CULTURA - 04/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 488/2024.27 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	567804	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	18/11/2024	3	555,26	555,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA - 04/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2024 - EMPENHO Nº 2486/2024.3 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	565830	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ANISIO 22ª - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 523/2024.10 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CPF: 400.974.124-49						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	565831	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.ADRIANA 22ª PAR - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 499/2024.10 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CPF: 94.620.144-34						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	566118	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	18/11/2024	3	49,07	23,99
					Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO OUT/NOV/24 - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO E NOVMBRO2024. - EMPENHO Nº 2190/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567329	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS ALBERTO 22ª - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 527/2024.10 - CALROS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR - CPF: 052.074.234-60						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567330	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTÔNIO 22ª - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 530/2024.10 - JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.632.344-85						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567331	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.LINDINALVA 22ª - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 622/2024.10 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CPF: 712.459.014-00						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567332	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.SEVERINO 22ª - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 538/2024.10 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 640.674.594-91						
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567333	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS 22ª - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 528/2024.10 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.362.644-06									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567334	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVANILDO 22ª - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 533/2024.10 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CPF: 290.687.544-91									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567335	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTÔNIO 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 531/2024.10 - JOSE ANTONIO TENORIO - CPF: 576.271.184-68									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567336	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ CRISTOVÃO 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 534/2024.10 - JOPSE CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 174.309.094-34									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567337	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 539/2024.10 - JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 685.832.144-68									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567338	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX,JOSÉ GONÇALVES 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 536/2024.10 - JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 640.667.034-53									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567339	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MARCOS 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 543/2024.10 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CPF: 711.924.764-68									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567340	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 525/2024.10 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 174.281.304-68									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567341	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PATRICIA 22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 526/2024.10 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.311.044-42									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567342	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	19/11/2024	10	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO22 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO. 22ª PARCELA. - EMPENHO Nº 541/2024.10 - FABIANO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 075.253.884-58									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567373	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.724.104/0001-00 - DIAS, REZENDE & AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	18/11/2024	2	17.000,00	17.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004393 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONTRATO Nº 248/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024, INEXIBILIDADE Nº 068/2024. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. - EMPENHO Nº 2349/2024.2 - NF. 4393 - DIAS, RESENDE & ALENCAR ADVOCACIA - CNPJ: 10.724.104/0001-00							
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	570300	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	05/11/2024	71	154,41	154,41
					Documento fiscal: Diversos - DBLOQUEIO JUDICIAL - 05/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1° VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00013682720228173590, EM FAVOR DE JOSÉ SEVERINO LEITE. NOVEMBRO DE 2024.							
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	566111	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/11/2024	18/11/2024	13	0,64	0,64
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER OUT/24 - 06/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DEOUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 486/2024.13 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	566838	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/11/2024	11/12/2024	10	13.849,86	13.802,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.248 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 20.764-55 À PAGAR R$ 41.853,70 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. PERIODO DE 01/10/2024 á 10/10/2024. - EMPENHO Nº 1210/2024.10 - NF. 4248 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	567606	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/11/2024	17/12/2024	4	4.336,62	4.336,62
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS ADM OUT/24 - 06/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA O REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO/24 - EMPENHO Nº 1760/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	567368	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/11/2024	20/12/2024	1	17.800,37	17.800,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.992 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 2509/2024.1 - NF. 992 - AQUARELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.509.605/0001-87							
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567679	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	14/11/2024	10	119,61	119,61
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU 21155521 - 08/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. PROJETO DA AÇÃO DE USO CAPIÃO EXTRAJUDIDICALDOS LOTES DE TERRENOS LOCALIZADOS NA RODOVIA NESTE MUNICIPIO. - EMPENHO Nº 115/2024.10 - CAU/PE - CNPJ: 14.944.213/0001-86							
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	568771	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	08/11/2024	1	42.232,73	42.232,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.113 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R76113,11 PAGAR R$ 72.128,87 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.1 - NF. 4113 - POSTO SILVA E ROCHA COBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	568772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	02/12/2024	2	72.757,34	72.757,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4163 - 11/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R 76.496,43 PAGAR R$ 72.757,34 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE OUTUBRO 2024.							
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	568774	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	25/11/2024	3	60.486,30	60.341,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4216 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R 63.164,68 PAGAR R$ 60.486,30 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2545/2024.3 - NF. 4216 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
08/11/2024	08/11/2024	04/07/2024	569791	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	08/11/2024	14	55.492,25	55.492,25
					Documento fiscal: Diversos - PASEP - 08/11/2024							
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO DE 2024.							
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	569800	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	08/11/2024	2	57.242,53	57.242,53
					Documento fiscal: Diversos - PASEP - 08/11/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO DE 2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567324	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	30/12/2024	1	6.114,00	5.820,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1824 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 102/2024, QUE SERÁ PARA O EVENTO DA 308º FEIRA DE AGOSTO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESDE 1976, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2156/2024.1 - NF. 1824 - ELLO3 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567326	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	30/12/2024	1	394.025,00	129.546,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1822 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 095/2024, SERÁ PARA OS EVENTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL OSMAM LINS, EM ALUSÃO AO CENTENÁRIO, E AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 379 ANOS DA BATALHA DAS TABOCAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE , QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO POLO MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - EMPENHO Nº 2125/2024.1 - NF. 1822 - ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 26.994.803/0001-00										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567605	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	17/12/2024	22	2.164,51	2.164,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS OUT/24 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 101/2024.22 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567608	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	17/12/2024	3	37.407,00	37.407,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS OUTU/24 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS.MÊS DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 2466/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567672	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	114.404.294-13 - LEANDRO MAGALHÃES DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	18/11/2024	1	30.500,00	20.835,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.564 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIOS E MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. - EMPENHO Nº 2522/2024.1 - NF. 056564 - LEANDRO MAGALHÃES DO NASCIMENTO - CPF: 114.404.294-13										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	569414	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	772.718.744-53 - DEMOCRITO RIBEIRO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	18/11/2024	1	16.150,00	10.914,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.565 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2521/2024.1 - NF. 056.565 - DEMOCRITO RIBEIRO DE AQUINO - CPF: 772.718.744-53										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	567016	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/11/2024	18/12/2024	25	102,07	102,07
				Documento fiscal: Diversos - PL.Nº030 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 030/2024. - EMPENHO Nº 2047/2024.3 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	567607	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/11/2024	17/12/2024	4	10.317,95	10.317,95
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. AGRICULTURA OUT/24 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA, PESCA E AQUICULTURA. MES DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 821/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	567364	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	17/12/2024	2	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R- 4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAIS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 296/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 25/10/2025. MÊS NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2498/2024.2 - NF. 1033 - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - CNPJ: 35.998.201/0001-04										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	567626	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	19/11/2024	35	1.691,87	1.691,87
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PJ - EMPENHO Nº 2471/2024.1 - NF. 056.324 - AMAURI FRANCISCO DE LIRA - CPF: 093.579.474-34										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	567631	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	19/11/2024	2	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 13/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PATRONAL PJ - EMPENHO Nº 2470/2024.1 - NF. 056.323 - AMAURI JÚLIO BEZERRA LIRA - CPF: 064.629.894-16										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	569422	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	20/12/2024	6	3.230,00	3.230,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DEMOCRITO AQUINO - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PF - PARTE PATRONAL PESSOA FISICA: DEMOCRITO RIBEIRO DE AQUINO CPF: 772.718.744-53 - EMPENHO Nº 2521/2024.1 - NF. 056.565										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	569423	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	13/11/2024	9	224,09	224,09
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 10 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PASEP NOVEMBRO 2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	567371	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	11/12/2024	1	330,00	330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2520/2024.1 - NF. 99 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	567670	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	11/12/2024	1	210,00	210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2538/2024.1 - NF. 109 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568075	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	22/11/2024	1	50.080,52	50.080,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756131 - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMPENHO Nº 2540/2024.1 - NF. 1756131 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTÓ - CNPJ: 41.008.152/001-18										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568076	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	14/11/2024	1	94.712,27	94.712,27
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA 0624255-97/24 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: MÊS DE SETEMBRO 2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568082	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	22/11/2024	3	8.236,44	8.236,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.628 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM VALOR PARCIAL DO EMPENHO Nº 1120/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. PRE-ESCOLA. - EMPENHO Nº 2539/2024.3 - NF. 1628 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-80										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568085	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	14/11/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000126 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO N 454/2024.1 - NF. 126 - MTL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568086	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	29/11/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000126 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO N 454/2024.1 - NF. 126 - MTL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.792.308/0001-29										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	568776	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	25/11/2024	1	23.219,50	23.163,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4219 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R 24.252.36 PAGAR R$ 23.219,50 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2545/2024. - NF. 4219 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	570474	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	14/11/2024	2	31.779,72	31.779,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.158 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIODO DE 01/10/2024 À 10/10/2024. - EMPENHO Nº 2545/2024.2 - NF. 4.158 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89					
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	570475	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	11/12/2024	3	6.003,84	6.003,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.248 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. - EMPENHO Nº 2545/2024.3 - NF. 4.248 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89					
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	570253	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/11/2024	18/11/2024	1	2.188,32	2.188,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇA 03 DE AGOSTO OUT/24 - 18/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. - EMPENHO Nº 1490/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08					
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	567685	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2024	11/12/2024	1	870,00	870,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 13/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2537/2024.1 - NF. 108 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05					
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	569794	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2024	19/11/2024	13	6.483,83	6.483,83
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005X - 19/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO DE 2024.							
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	569796	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2024	19/11/2024	1	3.133,78	3.133,78
					Documento fiscal: Diversos - PASEP - 19/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO DE 2024.							
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	570316	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2024	19/11/2024	77	15.609,57	15.609,57
					Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO 3 - 19/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2° VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 00116526020238173590, EM FAVOR DE EUDES DE AGUIAR MENEZES -NOVEMBRO DE 2024.					
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	567671	1001 - GABINETE DO PREFEITO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/11/2024	11/12/2024	1	60,00	60,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 13/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO GABINETE , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2530/2024.1 - NF. 106 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05					
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	568590	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/11/2024	21/11/2024	24	184,98	184,98
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1339 - 21/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA R$ 184,98 DA NF. 2064 - DO CREDOR: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA CNPJ: 00.749.205/0001-74 - EMPENHO Nº 255/2024.6					
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	567686	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	25/11/2024	2	316.521,27	316.521,27
					Documento fiscal: Diversos - PASEP MÊS DE NOV/24 - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: NOVEMBRO/2024.							
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	567688	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANDRÉA 23ª - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 417/2024.11 - ANDREA JOSEFA DA SILVA - CPF: 027.343.774-70					
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568182	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	12	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.GENILDO PARC 23ª - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 445/2024.12 - GENILDO GOMES DA SILVA - CPF: 244.058.684-68					
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568183	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ WILDERLINS PARC 23 - 25/11/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 431/2024.11 - JOSE WILDERLINS VITAL DA SILVA - CPF: 048.051.934-09								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568184	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSIAS PARC.23 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 430/2024.11 - JOSIAS JOSE DA SANTANA - CPF: 817.507.224-53								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568185	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA DO SOCORRO PAR. 23 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 426/2024.11 - MARIA DO SOCORRO JOSE DE SANTANA - CPF: 694.043.564-68								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568186	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.PAULO PARC 23 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 424/2024.11 - PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 932.922.794-53								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568187	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.RISOLENE MARQUES 23PAR - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 425/2024.11 - RISOLENE MARQUES DA SILVA - CPF: 044.885.734-01								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568188	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 23 PAR - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 433/2024.11 - SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 179.353.774-72								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568189	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ARMANDO PARC 23 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 416/2024.11 - ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 609.727.184-00								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568190	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAIANE 23 PARC - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 418/2024.11 - DAIANE MICAELLY SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 095.501.744-09								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568191	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. DAVID PARC 23 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 419/2024.11 - DAVID ALVES EVARISTO - CPF: 081.547.004-50								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568196	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX EDVANIA 23 PAR - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 420/2024.11 - EDVANIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 042.774.344-36								
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568205	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX JOSÉ MELÇO 23ª PAR - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 429/2024.11 - JOSE LUIZ DE MELO - CPF: 233.448.064-91								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568210	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MÉRCIA 23 PAC - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 446/2024.11 - MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 069.229.694-80									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568212	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. REGINALDO 23ª - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 423/2024.11 - REGINALDA BEZERRA DE LIMA SILVA - CPF: 361.128.104-25									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568213	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.SILVIO 23PARC - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 432/2024.11 - SILVANIO SABINO DA SILVA - CPF: 773.991.024-49									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568214	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FERNANDO PARC 23 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 427/2024.11 - FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 416.221.704-15									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568215	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO VICTOR 23ª - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 422/2024.11 - JOAO VICTOR SILVA DE ABREU - CPF: 701.646.024-02									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568216	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MARIA RAINILDA 23ª - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 428/2024.11 - MARIA RAIMUNDA GOMES FARIAS - CPF: 078.580.404-80									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	568217	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	04/12/2024	11	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. GENIVAL ISIDIO 23 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL .23ª PARCELA - EMPENHO Nº 421/2024.11 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA - CPF: 743.501.614-49									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	569447	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	25/11/2024	11	1.007,37	1.007,37
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PASEP NOVEMBRO 2024.										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	570271	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	25/11/2024	142	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 1 - 25/11/2024										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	570431	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	13/12/2024	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000148 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS. - EMPENHO Nº 2553/2024.1 - NF. 148 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001-64									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	570417	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/11/2024	27/11/2024	2	5.453,62	5.453,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO SET/24 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PREDIO DESTINADO A OCUPAÇÃO COM A FEIRA DO MIÚDO. MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2438/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568420	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	6.236,00	5.759,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10856 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568422	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10857 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568424	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	8.274,73	5.919,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10859 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568430	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	1	24.766,07	24.766,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10860 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568435	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	6	127.097,20	116.701,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10861 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568466	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	28/11/2024	1	6.670,00	6.670,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000808 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2556/2024.1 - NF. 808 - AMUPE - CNPJ: 11.141.363/0001-63									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568562	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	7	25.294,80	22.945,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10863 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568638	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	10	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10865 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568672	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	10.590,00	9.823,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10867 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568684	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	10	1.412,00	1.306,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10868 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568686	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10869 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E AUXÍLIO RECLUSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568687	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	43.750,00	32.192,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10870 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568689	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	4	12.978,06	11.380,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10871 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568733	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	5.944,81	3.895,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10872 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568749	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	292.961,88	176.763,44

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10873 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568753	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	3.318,36	3.004,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10874 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568758	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	101.944,76	63.060,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10875 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568760	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	4	7.223,96	5.711,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10876 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568767	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	30.708,06	17.697,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10878 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569123	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	52.832,45	33.622,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10879 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569128	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	6.895,10	5.242,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10880 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569135	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	6.438,41	1.363,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10881 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569181	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	1	9.597,69	9.597,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10881 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569182	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	10.410,22	7.288,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10882 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569184	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	648.143,55	366.746,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10883 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569190	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	13	166.622,55	114.663,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10886 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E AUXÍLIO RECLUSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569192	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	40	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10887 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E AUXÍLIO RECLUSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569195	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	9	29.809,67	19.063,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10888 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569197	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	1.577,31	1.348,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10889 - 28/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569200	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	21	138.498,34	100.252,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10891 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569202	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	3.975,18	3.563,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10892 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569208	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	29.759,87	21.429,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10895 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E AUXÍLIO RECLUSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569210	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	45.179,62	30.691,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10896 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569213	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	11.558,68	3.822,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10897 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569216	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	1	35.641,59	35.641,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10897 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569219	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	4.306,66	4.154,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10898 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569222	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	533,33	499,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10899 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569224	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	36.365,87	32.658,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10900 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569229	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	45.040,29	40.880,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10901 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO E AUXÍLIO RECLUSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569236	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	10	14.924,00	12.112,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10902 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569238	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	15.451,85	14.758,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10903 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569240	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	31.957,86	28.382,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10904 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. NOVEMBRO 2024.														
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569243	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	20	98.574,43	90.451,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10905 - 28/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2024.														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569246	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	7	92.971,06	77.146,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10906 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569263	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	22	2.547,20	2.400,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10909 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569267	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	2	88.948,52	81.803,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10910 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569273	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	131.270,16	120.657,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10911 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569275	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	7	64.402,66	58.748,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10914 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569277	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	46.588,54	38.770,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10915 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOFR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569279	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	198.610,38	186.693,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10916 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569281	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	9	91.299,23	83.878,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10917 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569285	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	34.341,48	30.327,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10919 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569288	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	20.428,67	19.329,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10921 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569290	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	1	5.931,60	5.931,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10923 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569291	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	69.611,60	61.720,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10924 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569451	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	28/11/2024	12	726,62	726,62
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 66. - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PASEP NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569499	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	4	304.169,20	304.169,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10940 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569511	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	40.768,97	40.768,97

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10942 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569518	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	11	3.718,75	3.718,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10947 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569526	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	53.895.791/0001-21 - 53.895791 DANIELA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	28/11/2024	1	21.300,00	21.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2563/2024 - NF. 1 - DANIELA DE SOUZA MARIZ - CNPJ: 53.895.791/0001-21										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	11	26.647,20	25.964,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10951 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568087	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	57.252.981/0001-81 - 57.252.981 YASMIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	29/11/2024	3	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVISTA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2249/2024.3 - NF. 3 - YASMIM NALLANDA SILVGA DE SANTANA - CNPJ: 57.252.981/0001-81										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568088	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.124.690/0001-40 - 33.124690 AURIANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	29/11/2024	2	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2443/2024.2 - NF. 3 - AUREANA VALÉRIA ARAÚJO DE ALMEIDA - CNPJ: 33.124.690/0001-40										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568428	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	12	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 354/2024.12 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 094.327.734-50										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568433	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	7	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUSIO NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCETE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE NOVEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 1379/2024.7 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	4	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2021 E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTEVIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2124/2024.4 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568440	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	4	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 . OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/07/2025. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2026/2024.4 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568443	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	10	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 003/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/02/2025. NOVEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 1122/2024.10 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568445	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	9	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE NOV/24 - 29/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2025. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 872/2024.9 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568448	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	7	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL TAYNARA NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. MÊS NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1709/2024.7 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568450	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	11	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL RETIFICA NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRASTIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2025. MÊS DE NOVEMBRO /2024. - EMPENHO Nº 1436/2024.11 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568452	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	4	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL BORBA NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: ESTE EMPENHO É UM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 306/2024 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2293/2024.4 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568457	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	11	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL LUCIANA NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO RESIDÊNCIA OFICIAL DO SARGENTO DO TIRO DE GUERRA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2024. MÊS NOVEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 758/2024.11 - LUCIANA CABRAL ARCOVEDRDE - CPF: 41.585.924-20							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568458	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	7	11.000,00	10.472,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GUSTAVO NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1522/2024.7 - GUSTAVO GLASER QUERALVARFES - CPF: 304.425.164-87							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568462	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	4	10.000,00	8.134,96
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL MANOEL JOSÉ NOV/24 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MUIDO , IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 254/2024 - OFÍCIO Nº 254/2024.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2024. MÊS DE NOVEMBRO2024. - EMPENHO Nº 2391/2024.4 - JOSÉ MANOEL DE SOUSA - CPF: 286.007.114-87							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	569417	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	29/11/2024	8	0,58	0,58
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 62 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PASEP NOVEMBRO 2024.							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	569818	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	29/11/2024	4	62.446,56	62.446,56
				Documento fiscal:	Diversos - COTA DAF - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ACOTA DAF DE NOVEMBRO DE 2024.							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	570240	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	29/11/2024	17	3.667,80	3.667,80
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 1 - 29/11/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE E A TARIFA BANCÁRIA DE NOVEMBRO DE 2024.							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	568982	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/11/2024	30/11/2024	15	73,00	73,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 15.163-7 - 30/11/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2024.							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	569000	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/11/2024	30/11/2024	141	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 71047-7 - 30/11/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO 2024.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	569675	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	18.080.586/0001-07 - LIG COMBUSTIVEIS E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	1	19.184,60	19.184,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.142.167. - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. - EMPENHO Nº 2517/2024 - NF. 142107 - LIG COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.080.586/0001-07. DEBITADO EM: 11/11/2024 - ORA REGULARIZADO										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	569876	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	1	167.798,24	167.798,24
				Documento fiscal: Diversos - COTA DAF2 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2024. ORA REGULARIZADO.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	570548	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	3	191.904,54	191.904,54
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FISNISA 0624255-97/2024 SET/24 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: NOVEMBRO 2024.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	571094	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	2	0,42	0,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.762 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - (COMPLEMENTO) - EMPENHO Nº 2442/2024.2 - NF. 16.762 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574436	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	18/12/2024	6	102,00	102,00
				Documento fiscal: Diversos - PL.Nº030 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL 030/2024. - EMPENHO Nº 5047/2024.6 - SAULO THASIO DA SILVA - CNPJ: 22.127.087/0001-03										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574501	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	4	825,60	825,60
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS - EMPENHO Nº 1493/2024.4 - SECRFETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 10.572.014/0001-33 - DEBITADO EM: 23/01/2024 - ORA REGULARIZADO										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574504	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	25	2.822,89	2.822,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESAÇÃO DE NOTAS MÊS DE MARÇO/24 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: COMPESAÇÃO DE NOTAS MARÇO 2024.										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570046	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	1.352,52	1.352,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.581 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESSÊNCIA NORDESTINA, CICLO JUNINO, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1761/2024). - EMPENHO Nº 2573/2024 - NF. 055.581 - IVANILDO SILVA COSTA - CPF: 024.855.694-01. DEBITADO EM: 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570048	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	101.814.834-59 - EVELYN WINNE DE BRITO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	664,77	664,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.579 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO TEATRAL AS DIONÍSIAS, NO CICLO JUNINO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1649/2024). - EMPENHO Nº 1649/2024.1 - NF. 055.579 - EVELYN WINNE DE BRITO SOUZA - CPF: 101.814.834-59. DEBITADO EM: 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570049	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.766.334-90 - JOSE RODRIGUES DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	664,77	664,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.580 - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA POMBINHO DO ACORDEON, POLO CIDADE CENOGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1790/2024). - EMPENHO Nº 1790/2024.1 - NF. 055.580 - JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO. DEBITADO EM: 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570116	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	117,48	117,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.222 - 21/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 371,23 À PAGAR R$ 358,48 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 11/10/2024 Á 20/10/2024. - EMPENHO Nº 2576/2024.1 - NF. 4222 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570122	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	11/12/2024	5	104,83	104,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.257 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 584,92 À PAGAR R$ 574,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 Á 31/10/2024. - EMPENHO Nº 2541/2024.5 - NF. 4257 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570123	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	11/12/2024	3	469,35	467,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.257 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/01/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VALOR DA NOTA R$ 584,92 À PAGAR R$ 574,18 ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANP. MÊS DE 21/10/2024 Á 31/10/2024. - EMPENHO Nº 2541/2024.5 - NF. 4257 - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	770,42	770,42
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. EDUCAÇÃO NOV/24 - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI PINGA FOGO MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2581/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570335	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	17/12/2024	1	24.846,57	24.846,57
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS OUTU/24 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS.MÊS DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 2583/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570341	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	11/12/2024	4	58.504,50	58.364,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.249 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - . VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/03/2025. PERIOD DE 21/10/2024 À 31/10/2024. - EMPENHO Nº 2516/2024.4 - NF. 4.249 - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 44.615.418/0001-89							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570439	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	12.612,58	12.612,58
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA EM ATTRAZO - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. - EMPENHO Nº 2586/2024.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570979	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	4	4.761,19	4.761,19
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PAGA EM ATRAZO JULHO/24 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. CONTAS EM ATRAZO JULHO/2024. - EMPENHO Nº 2490/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	571022	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	3	13.720,00	13.720,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PAGA EM ATRAZO JULHO/24 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. CONTAS EM ATRAZO JULHO/2024. - EMPENHO N 2583/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	570469	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	23/12/2024	1	35.557,16	35.130,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 13/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME DISPENSA Nº 017/2024. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1103/2024, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE. - EMPENHO Nº 2588/2024.1 - NF. 3 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.657.551/0001-01							
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	569780	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	043.993.934-83 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	18/12/2024	1	3.000,00	2.478,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.893 - 04/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TUBULAÇÃO SOB O CANAL NA AVENIDA JORGE LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2549/2024.1 - NF. 056.893 - JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR - CPF: 043.993.934-83							
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	569924	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	026.483.124-12 - NIELSON VENTURA BERN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	18/12/2024	1	8.100,00	5.731,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.892 - 04/12/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TUBULAÇÃO SOB O CANAL NA AVENIDA JORGE LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2551/2024.1 - NF. 056.892 - NIELSON VENTURA BERNARDO - CPF: 026.483.124-12										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	569674	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	11/12/2024	1	335,00	335,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVE) DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2527/2024.1 - NF. 103 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	570336	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	30/12/2024	2	72.871,00	72.871,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS NOV/24 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS.MÊS DE NOVEMBRI /2024. - EMPENHO Nº 2583/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	570850	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	20/12/2024	1	1.290,16	1.290,16
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA MGN - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA DO INSS PJ - EMPENHO Nº 2373/2024.3 - NF. 628 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06 - DEBITADO EM: 08/11/2024 - ORA REGULARIZADO										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	570999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	09/12/2024	2	32.201,76	32.201,76
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO DE 2024.										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	572889	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	09/12/2024	1	192.026,77	192.026,77
				Documento fiscal: Diversos - FINANC.FINISA NOV/24 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - MÊS NOVEMBRO 2024. DEBITADO EM: 11/11/2024 - ORA REGULARIZADO										
10/12/2024	10/12/2024	04/07/2024	572999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2024	10/12/2024	15	55.707,63	55.707,63
				Documento fiscal: Diversos - INSS 60 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO INSS DE DEZEMBRO DE 2024.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	570088	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	11/12/2024	3	1.490.558,21	1.213.314,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6528 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTEATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERIODO DE 01 À 31 OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2514/2024.3 - NF. 6528 - LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	570869	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	11/12/2024	1	60.577,46	60.577,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00597486 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 DURANTE O INTERNAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES. INTERNAMENTO CIRURGICO - PERIODO DE 01/12/2024 À 04/12/2024 - EMPENHO Nº 2567/2024.1 - NF. 597486 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CBNPJ: 10.892.164/0001-24										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	570870	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.299.727/0001-04 - INSTITUTO DE NEUR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	11/12/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00010536 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM VISITAS MÉDICAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 DURANTE O INTERNAMENTO NO HOSPITAL. - EMPENHO Nº 2569/2024.1 - NF. 10536 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CBNPJ: 10.892.164/0001-24										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	572890	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	11/12/2024	2	602.817,20	602.817,20
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA 0600675-76/2021 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA, MÊS: DEZEMBRO 2024.										
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	570252	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	109.855.074-97 - CELSO ALEXANDRE DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/12/2024	12/12/2024	1	15.100,00	11.966,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.895 - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 2562/2024.1 - NF. 056.895 - CELSO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 109.855.074-97										
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569649	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ANISIO PARC 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 523/2024.11 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO - CNPJ: 400.974.124-49									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569650	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. ADRIANA 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 499/2024.11 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA - CNPJ: 794.620.144-34									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569651	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARLOS 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 527/2024.11 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JÚNIOR - CNPJ: 052.074.234-60									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569652	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.JOSÉ ANTÔNIO 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 530/2024.11 - JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 054.632.344-85									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569653	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. LINDINALVA 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 622/2024.11 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - CNPJ: 712.459.014-00									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569654	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX; PATRICIA 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 526/2024.11 - PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS - CNPJ: 086.311.044-42									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569655	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 538/2024.11 - SEVERIBNO GONÇALVES DOS SANTOS - CNPJ: 640.674.594-91									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569656	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.CARLOS 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 528/2024.11 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR - CNPJ: 03.362.644-06									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569657	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.FABIANO 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 541/2024.11 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - CNPJ: 075.253.884-58									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569658	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.IVANILDO 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 533/2024.11 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA - CNPJ: 290.687.544-91									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569659	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ ANTONIO 23ª - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 531/2024.11 - JOSÉ ANTÔNIO TENÓRIO - CNPJ: 576.271.184-68							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569660	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO 23ª - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 534/2024.11 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA - CNPJ: 174.309.094-34							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569661	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOÃO 23ª - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 539/2024.11 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA - CNPJ: 685.832.144-68							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569662	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ GONÇALVES 23ª - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 536/2024.11 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - CNPJ: 640.667.034-53							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569663	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. MARCOS 23ª - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 543/2024.11 - MARCOS ANDRADE VIEIRA - CNPJ: 711.924.764-68							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	569664	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/12/2024	17/12/2024	11	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. SEVERINO 23ª - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS ENTORNO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO.PARCELA 23ª. - EMPENHO Nº 525/2024.11 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - CNPJ: 174.281.304-68							
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571127	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.047.259/0001-62 - SANA-PE PRODUTOS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	17/12/2024	1	530,00	530,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 16/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ORTESE AFO ESPECIAL I PARA AO TRATAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90. - EMPENHO Nº 2602/2024.1 - NF. 1179 - SANA-PE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 09.047.259/0001-62							
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571145	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	17/12/2024	2	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00598418 - 16/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 DURANTE O INTERNAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES.INTERNAMENTO CLINICO 10/12/2024 À 13/12/2024. - EMPENHO Nº 2567/2024.2 - NF. 598418 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24							
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571178	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.299.727/0001-04 - INSTITUTO DE NEUR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	17/12/2024	2	1.800,00	1.688,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00010582 - 16/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM VISITAS MÉDICAS DESTINADAS AO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 DURANTE O INTERNAMENTO NO HOSPITAL. VISITAS MÉDICAS. - EMPENHO Nº 2569/2024.2 - NF. 10582 - INSTITUTO DE NEULOGIA, NEUROCIRURGIA E COLUNA DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 35.299.727/0001-04							
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	570423	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2024	17/12/2024	1	5.572,36	5.572,36
					Documento fiscal: Diversos - CELPE MERCADO DO MIUDO OUT/NOV/24 - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PREDIO DESTINADO A OCUPAÇÃO COM A FEIRA DO MIÚDO. OUTUBRO E NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2585/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570034	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	5.944,81	5.113,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10971 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 13º DEZEMBRO 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570063	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	13	300.389,99	204.102,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10975 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 13º DEZEMBRO 2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570065	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	3.332,48	3.015,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10976 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570070	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	5	7.223,96	5.995,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10978 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570076	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	8	5.154,43	4.424,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10979 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570081	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	30.699,71	26.623,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10980 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570086	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	52.059,26	42.957,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10982 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570089	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	6.895,09	5.955,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10984 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570092	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	2	16.050,22	13.070,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10986 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570096	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	10.423,06	8.946,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10990 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570098	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	14	166.268,17	132.182,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10991 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570101	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	720,80	720,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10992 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570102	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	648.399,27	424.021,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10993 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 13º DEZEMMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570104	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	10	29.809,67	21.329,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10994 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570106	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	1.577,31	1.348,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10995 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570108	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	3	316,73	291,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10996 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. 13º DEZEMBRO 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570110	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	23	46.929,11	24.683,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10997 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570114	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	3.975,18	3.563,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10998 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570171	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	2	2.406,03	2.107,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11008 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570178	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	13	30.959,63	25.616,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11011 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570191	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	1	171,99	171,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11011 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570192	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	45.285,22	31.891,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11015 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 13º DEZEMMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570249	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	5	305.998,48	305.998,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11026 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570250	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	40.835,46	40.835,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11027 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570615	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11101 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570616	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	5	4.326,02	2.728,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11104 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 13º DEZEMMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570618	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	33.548,66	30.024,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11105 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570621	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	4.000,00	3.859,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11106 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. 13º DEZZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570624	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	2	41.937,00	35.036,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11111 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570626	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	40.954,33	37.584,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11113 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570629	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	11	9.090,67	8.231,27

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11114 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570631	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	13	13.694,34	13.133,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11115 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570633	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	29.348,00	25.898,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11116 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570636	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	21	83.334,32	77.878,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11117 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570639	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	23	1.700,00	1.617,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11118 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570642	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	8	71.541,34	59.809,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11119 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570644	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	3	66.299,70	60.532,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11120 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570647	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	110.977,01	101.712,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11121 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570650	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	9	42.470,34	38.637,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11122 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570654	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	46.212,00	38.421,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11124 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570662	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	73.864,39	63.228,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11125 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570672	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	10	82.458,00	75.613,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11126 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570676	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	2	21.687,00	20.773,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11128 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570679	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	17.142,91	14.222,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11129 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570684	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	1	8.469,42	8.469,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11129 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570690	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	59.772,34	52.417,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11133 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 13º DEZEMMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570795	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	1	100.000,26	100.000,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11125 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570882	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	76.258,02	75.669,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11162 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 13º DEZEMBRO 2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	570715	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	24/12/2024	1	300.000,00	300.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZ/24 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MÊS NOVEMBRO 2024 .										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	570716	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2024	24/12/2024	3	17.027,01	17.027,01
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZ/24 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MÊS NOVEMBRO 2024 .										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570860	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.892.164/0001-24 - REAL HOSPITAL POR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	26/12/2024	1	21.599,31	21.599,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00598830 - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SERVIDOR ANDRÉ SAULO DOS SANTOS ALVES - CPF: 019.734.084-90 DURANTE O INTERNAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES. - EMPENHO Nº 2599/2024.1 - NF. 598830 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - CNPJ: 10.892.164/0001-24										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572462	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	12	43.750,00	32.192,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11206 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572472	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	6	8.437,41	6.840,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11207 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572477	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	214,63	214,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11207 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572479	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	17.552,35	3.040,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11213 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572482	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11212 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572484	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	14.732,87	14.732,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11213 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572528	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	505.938,49	226.334,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11215 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572531	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	154.077,65	154.077,65

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11215 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572534	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	59.890,00	52.528,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11217 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572542	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	6	6.236,00	5.759,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11219 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572545	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	12	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11220 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572631	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	2	12.733,93	10.378,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11222 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572633	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	20.306,87	20.306,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11223 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572649	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	9	106.302,32	66.204,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11225 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572694	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	26	1.700,00	1.617,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11226 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572754	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	4	140.720,01	98.906,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11228 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572762	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	7	84.340,67	74.008,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11229 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572766	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	41.909,33	41.909,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11229 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572769	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	30.722,18	16.960,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11230 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	4	97.992,53	89.648,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11231 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572777	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	8	106.710,80	92.551,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11232 - 26/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572795	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	3	7.318,68	5.181,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11234 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572797	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	15.152,12	15.152,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11235 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572843	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	5.197,66	3.544,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11236 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572845	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	1.697,44	1.697,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11237 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572857	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	10	50.191,73	45.355,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11238 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572860	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	11	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11239 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572868	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	6	10.590,00	9.823,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11241 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572870	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	11	1.412,00	1.306,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11242 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572872	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	4.551,83	2.502,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11243 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572875	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	1.392,98	1.392,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11243 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572877	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	14	292.961,88	176.201,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11244 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572901	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	2.047,22	1.730,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11246 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572903	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	1.285,26	1.285,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11247 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572904	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	6	7.223,96	5.711,09
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11248 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572911	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	52.059,26	32.739,50
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11250 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572984	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	26/12/2024	5	66.537,97	28.144,53
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 3 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO DIA 20/12 (28.144,53).									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572984	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	5	66.537,97	38.393,44
				Documento fiscal:	Diversos - PASEP 3 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP DO DIA 30/12 (38.393,44).									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572986	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	2	220.265,18	206.101,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11256 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573019	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	3	14.352,09	9.275,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11251 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573028	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	1.698,13	1.698,13
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11262 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573051	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	10.423,06	7.299,03
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11265 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573061	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	15	169.910,10	117.326,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11270 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573072	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11272 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573073	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	11	29.809,67	19.063,46
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11273 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	1.577,31	1.348,60
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11274 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573087	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	7	148,92	148,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11276 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573089	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	3.826,26	3.414,74
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 11277 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573091	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	22	95.166,92	87.135,52

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11278 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573094	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	44	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11279 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573101	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	2	31.829,02	23.123,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11281 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573123	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	3	47.012,00	39.290,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11282 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573142	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	4.000,00	3.859,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11283 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573144	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	33.784,00	30.246,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11284 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573146	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	45.795,73	41.551,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11285 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573148	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	12	14.924,00	12.112,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11287 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573150	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	14	12.400,00	11.917,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11288 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573152	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	29.348,00	25.898,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11289 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573172	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	9	79.783,74	64.551,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11290 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573193	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	120.405,06	110.450,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11292 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573204	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	46.212,00	38.421,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11293 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573211	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	11	89.245,34	82.019,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11294 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573216	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	2	29.496,00	25.835,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11296 - 26/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QEU SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573218	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	3	22.212,00	21.276,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11297 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573297	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	6	304.388,72	304.388,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11303 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573299	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	9.178,60	9.178,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11304 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573302	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	31.615,71	31.615,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11305 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573366	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	9.372,00	9.372,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 2657/2024.1 - NF. 1021 - MAIS USINAGEM DE ASFALTOS EIRELI - CNPJ: 24.500.544/0001-80										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573744	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000084 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ALIMENTAÇÃODO SIMEC EM REFERÊNCIA ÀS OBRAS FIRMADAS COM O FNDE , CONFORME CONTRATO PMV Nº : 010/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 948/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTIUI O EMPENHO Nº 387/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1344/2024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO . - EMPENHO Nº 2654/2024.1 - NF. 84 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 42.423.153/0001-91 - DEBITADO EM: 16/02/2024 - ORA REGULARIZADO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	570880	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	1	500.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOÃO GOMES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE JUNHO 2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 165/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024, INGIBILIDADE Nº 047/2024.										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	571736	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	33.124.690/0001-40 - 33.124690 AURIANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	3	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2443/2024.3 - NF. 4 - AURIANA VALERIA ARAUJO DE ALMEIDA - CNPJ: 33.124.690/0001-40										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	571737	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	57.252.981/0001-81 - 57.252.981 YASMIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	4	1.412,00	1.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVISTA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2249/2024.4 - NF. 4 - YASMIM NALLANDA SILVA DE SANTANA - CNPJ: 57.252.981/0001-81										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	574476	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	27/12/2024	1	935,58	935,58
				Documento fiscal: Diversos - CORREÇÃO FATURA CELPE 20/12/2024 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. - EMPENHO Nº 2681/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 20/12/2024 - ORA REGULARIZADO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	574478	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	27/12/2024	1	1.746,14	1.746,14
				Documento fiscal: Diversos - CORREÇÃO FATURA 20/12/24 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CORREÇÃO DAS FATURAS. - EMPENHO Nº 2682/2024.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 20/12/2024 - ORA REGULARIZADO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	574499	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	083.946.094-57 - KLEYTON NEVES DE SOUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	27/12/2024	1	2.478,15	2.478,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPESAÇÃO DO PAGAMENTO - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA KLEITON NEVES E BANDA , POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. COMPESAÇÃO DA NOTA 054.949. - EMPENHO Nº 2683/2024.1 - KLEYTON NEVES DE SOUZA - CPF: 083.946.094-57 - DEBITADO EM: 17/09/2024 - ORA REGULARIZADO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	574540	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/12/2024	1	5,00	5,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01070 - 23/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 067/2024, SERÁ PARA A ABERTURA DO VITÓRIA PÉ DE SERRA- SÃO JOÃO 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO DO LIVRAMENTO. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1576/2023, POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR A MENOR.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	573427	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	81	12,00	12,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 12 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DE DEZEMBRO DE 2024.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	574296	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	152	3.878,45	3.878,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 16-0 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DE DEZEMBRO DE 2024.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	574461	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	10,00	10,00
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA MGN - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS R$: 119,28 E MULTA R$: 1.180,88 DO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA; CREDOR - CNPJ : 17.363.675/0001-06 .										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	574537	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	6.853,00	6.853,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01070 - 23/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 124/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, RELATIVO AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	574553	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	2.183,60	2.183,60
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE CELIO ALEXANDRE DUTRA, JACIELE RAQUEL DOS SANTOS SILVA ALMEIDA, JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIANO FERREIRA CAMPOS, NATAN RODRIGO DA SILVA, NIELSON VENTURA BERNARDO, ROBSON SILVA PEREIRA, TERCIO GONÇALVES DA SILVA E URANDIO FERNANDO DIMAS. - EMPENHO Nº 2686/2024.1 - DEBITADO EM: 20/06/2024 - ORA REGULARIZADO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	574993	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	22	60,00	60,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 15.728-7 - DEZ/24 - 31/12/2024										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	684198	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL º101/2023 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - PL Nº101/2023.										
												Total da Fonte de Recursos:		**122.914.353,24**
Fonte de Recursos: 543 - MSC - 1.543.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR														
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	681995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	250.000,00	-222.305,34
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	681998	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	106.091,44	106.091,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.637 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OFÍCIO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Nº 1080/2024 . OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1487/2024, SUB Nº 2, PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	682001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	388.947,15	388.947,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.757 - 17/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1265/2024, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	682004	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	133.104,00	133.104,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001039 - 14/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UMA PARTE DO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2024, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	682007	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	95.045,60	95.045,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.746 - 29/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1265/2024, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
									Total da Fonte de Recursos:			**500.882,85**
Fonte de Recursos: 544 - MSC - 1.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF												
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	541279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.301.613/0001-73 - EDUARDO TEIXEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	10/05/2024	1	623.217,18	593.302,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002253 - 09/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO Nº 0020485-30.2007.4.05.8300 - PRECATÓRIO Nº PRC 219044-PE (2021.83.00.012.200598), CUJO OBJETIVO SERÁ PLETEIAR O AUMENTO DE REPASSE DO FUNDEF. CONFORME PARECER PGM Nº 180/2024.							
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	541280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.759.690/0001-06 - CORDEIRO, CASTELO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	10/05/2024	1	623.217,18	623.217,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000139 - 09/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO Nº 0020485-30.2007.4.05.8300 - PRECATÓRIO Nº PRC 219044-PE (2021.83.00.012.200598), CUJO OBJETIVO SERÁ PLETEIAR O AUMENTO DE REPASSE DO FUNDEF. CONFORME PARECER PGM Nº 180/2024.							
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	551885	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/06/2024	20/06/2024	1	177.007,32	158.952,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003251 - 05/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 03.							
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	552723	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	01/07/2024	2	18.908,71	16.696,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003222 - 15/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 01							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	320.494.474-34 - MARIA JOSÉ FERREIRA A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	4.681,17	4.681,17
					Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSE/ FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	320.494.474-34 - MARIA JOSÉ FERREIRA A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	4.681,17	-4.681,17
					Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSE/ FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	031.868.614-70 - LILIAN PATRICIA BARROS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	2.393,78	2.393,78
					Documento fiscal: Diversos - LILIAN SILVA/FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	031.868.614-70 - LILIAN PATRICIA BARROS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	2.393,78	-2.393,78
					Documento fiscal: Diversos - LILIAN SILVA/FUNDEF - 23/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	036.891.754-10 - MARIA DE LOURDES FISC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	4.103,34	4.103,34
				Documento fiscal: Diversos - MARIA DE LOURDES / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	036.891.754-10 - MARIA DE LOURDES FISC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	4.103,34	-4.103,34
				Documento fiscal: Diversos - MARIA DE LOURDES / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.492.424-20 - ELIANE RODRIGUES DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	3.475,77	3.475,77
				Documento fiscal: Diversos - ELIANE NASCIMENTO / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.492.424-20 - ELIANE RODRIGUES DO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	3.475,77	-3.475,77
				Documento fiscal: Diversos - ELIANE NASCIMENTO / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.946.004-06 - CELIA DIAS FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	2.340,59	2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - CELIA FERREIRA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.946.004-06 - CELIA DIAS FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	2.340,59	-2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - CELIA FERREIRA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.630.974-20 - FLORIANITA OLIVEIRA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	2.389,35	2.389,35
				Documento fiscal: Diversos - FLORIANITA SILVA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.630.974-20 - FLORIANITA OLIVEIRA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	2.389,35	-2.389,35
				Documento fiscal: Diversos - FLORIANITA SILVA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.556.194-91 - SANDRA MARIA SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	23/07/2024	1	5.792,95	5.792,95
				Documento fiscal: Diversos - SANDRA MARIA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	555536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.556.194-91 - SANDRA MARIA SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	28/08/2024	1	5.792,95	-5.792,95
				Documento fiscal: Diversos - SANDRA MARIA / FUNDEF - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	555537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	947.833.144-20 - MICHELLINE LIRA BATIST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	25/07/2024	1	2.340,59	2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - MICHELLINE BATISTA / FUNDEF - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 255/2024 - SGP, EM ANEXO.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	555537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	947.833.144-20 - MICHELLINE LIRA BATIST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	28/08/2024	1	2.340,59	-2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - MICHELLINE BATISTA / FUNDEF - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 255/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	168.727.974-87 - CELMA BARROS DE CASTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	31/07/2024	1	2.974,49	2.974,49
				Documento fiscal: Diversos - BENEFICIO DO FUNDEF - CELMA BARROS - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 268/2024 - SGP, EM ANEXO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	556302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	168.727.974-87 - CELMA BARROS DE CASTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2024	28/08/2024	1	2.974,49	-2.974,49
					Documento fiscal: Diversos - BENEFICIO DO FUNDEF - CELMA BARROS - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 268/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	741.810.504-59 - WILLIAM SILVA DUARTE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	1	2.181,00	2.181,00
					Documento fiscal: Diversos - WILIAM DUARTE - FUNDEF - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 268/2024 - SGP, EM ANEXO.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	741.810.504-59 - WILLIAM SILVA DUARTE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	28/08/2024	1	2.181,00	-2.181,00
					Documento fiscal: Diversos - WILIAM DUARTE - FUNDEF - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 268/2024 - SGP, EM ANEXO. ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	557752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	238.409.944-20 - MARIA APARECIDA GONÇ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	22/08/2024	1	633,91	633,91
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA APARECIDA - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 285/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2192/2024 - MARIA APARECIDA GONÇALVES MACIEL - CPF: 238.408.944-20									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	557882	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	009.477.304-19 - HILDA PAULA DE SOUZA L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	22/08/2024	1	48,76	48,76
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF HILDA LIMA - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 293/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2208/2024 - HILDA PAULA DE SOUZA LIMA - CPF: 009.477.304-19									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.392.851,57**
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2023	23/01/2024	1	142.800,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004302 - 02/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME ATA DE REGISTRO D4EE PREÇOS Nº 084/2022. PARCELA 8/12.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438066	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	02/01/2024	1	33.000,00	33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000108 - 30/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO ADITIVO AO CONTRATO- 6° BM- PERIODO 01/09/2023 À 30/09/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/12/2023	10/01/2024	1	14.280,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MÊS DEZ/23 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -DEZEMBRO/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/12/2023	17/04/2024	1	14.227,20	14.227,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 24/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477690	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	14/03/2024	1	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/24 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -MêS DE JANEIRO 2024.									
13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	497133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2024	23/02/2024	1	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004354 - 03/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME ATA DE REGISTRO D4EE PREÇOS Nº 084/2022 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 09/12.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	497136	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	01/03/2024	2	150.000,00	142.800,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004404 - 04/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME ATA DE REGISTRO D4EE PREÇOS Nº 084/2022 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 10/12.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	497140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2024	13/03/2024	4	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004547 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME ATA DE REGISTRO D4EE PREÇOS Nº 084/2022 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 11/12. - ENSINAR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.557.435/0001-06 - EMP.: 627/2024-4 - NF. 4547									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515257	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	06/03/2024	2	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ FEV/24 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -MêS DE FEVEIRO 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	04/03/2024	1	422.790,00	422.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000962 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 1.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	537866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	01/04/2024	1	92.840,10	87.316,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000115 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 09 (01/12/2023 a 31/01/2024.)									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/03/2024	1	245.614,53	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MUNICIPAL MADRE TARCIZIA- CIDADE DE DEUS E ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO - (SÍTIO GAMELEIRA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 494/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 08. PERIODO 01/09/2023 Á 25/02/2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	04/04/2024	1	245.614,53	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MUNICIPAL MADRE TARCIZIA- CIDADE DE DEUS E ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO - (SÍTIO GAMELEIRA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 494/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 08. PERIODO 01/09/2023 Á 25/02/2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/04/2024	1	245.614,53	127.561,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MUNICIPAL MADRE TARCIZIA- CIDADE DE DEUS E ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO - (SÍTIO GAMELEIRA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 494/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 08. PERIODO 01/09/2023 Á 25/02/2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	31/12/2024	1	245.614,53	-50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MUNICIPAL MADRE TARCIZIA- CIDADE DE DEUS E ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO - (SÍTIO GAMELEIRA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 494/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 08. PERIODO 01/09/2023 Á 25/02/2024. - TROCA DA FONTE DE RECURSO									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	539366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	31/12/2024	1	58.920,90	-58.213,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10763 - 08/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. TROCA DA FONTE DE RECURSO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	539368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	11/03/2024	2	25.439,80	25.134,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10766 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024.									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	18/04/2024	3	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA MARÇO/24 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -MêS DE MARÇO 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542092	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	05/04/2024	1	131.850,01	130.267,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10823 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FUNDAMENTAL.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	542564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	17/04/2024	5	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004404 - 04/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME ATA DE REGISTRO D4EE PREÇOS Nº 084/2022 - REABERTUA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 10/12.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	538977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	24/04/2024	2	235.960,00	235.960,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000982 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024. 2ª PARCELA.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	543286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	12/04/2024	1	93.264,78	92.145,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10653 - 02/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	28/06/2024	1	390.665,42	385.869,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.632 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	539277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	28/06/2024	1	9.002,48	9.002,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.632 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	543295	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/04/2024	15/04/2024	1	0,01	0,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10653 - 02/10/2023									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	4	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA ABRIL/24 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -MêS DE ABRIL 2024. - EMP.: 364/2024.4 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000084 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ALIMENTAÇÃODO SIMEC EM REFERÊNCIA ÀS OBRAS FIRMADAS COM O FNDE , CONFORME CONTRATO PMV Nº : 010/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 948/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTIUI O EMPENHO Nº 387/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/04/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	543053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	31/12/2024	1	5.000,00	-5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000084 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ALIMENTAÇÃODO SIMEC EM REFERÊNCIA ÀS OBRAS FIRMADAS COM O FNDE , CONFORME CONTRATO PMV Nº : 010/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 948/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTIUI O EMPENHO Nº 387/2023, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/04/2023. - TROCA DA FONTE DE RECURSO									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	17/05/2024	1	6.690,18	6.609,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10869 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CRECHE.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543601	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	31/05/2024	7	108.967,43	107.659,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10878 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FUNDAMENTAL.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	543617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	18/07/2024	11	45.418,51	44.873,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10900 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025 .PRE-ESCOLA.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543998	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	28/05/2024	1	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004643 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME CONTRATO Nº 351A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº113/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022. VIGÊNCIA PRAZO: (12 MESES). PARCELA 1/12									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	544629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	30/12/2024	3	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004679 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME CONTRATO Nº 351A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº113/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022. VIGÊNCIA PRAZO: (12 MESES). PARCELA 3/12. - EMPENHO Nº 1278/2024.3 - NF. 4679 - ENSINAR TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 09.557.435/0001-06									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	547048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.213.825/0001-06 - CLEBSON RODOLFO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	29/05/2024	1	11.898,50	11.898,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	547048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.213.825/0001-06 - CLEBSON RODOLFO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	31/12/2024	1	11.898,50	-11.898,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	544627	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	19/07/2024	2	150.000,00	142.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004678 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME CONTRATO Nº 351A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº113/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022. VIGÊNCIA PRAZO: (12 MESES). PARCELA 2/12.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545698	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	27/06/2024	1	18.000,00	17.784,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	03/06/2024	2	123.340,31	116.001,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000121 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - REABERTURA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE SALDO REMANESCENTE. BM 10 01/02/2024 À31/03/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	5	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA MAIO/24 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -MÊS DE: MAIO/2024. - EMP.: 364/2024.5 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	548902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/06/2024	14/06/2024	1	5.900,00	5.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORIAMENTO WEB PARA VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 1413/2024 - NF. 234 - QUALYSAT TECNOLOGIA RASTREMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.269.008/0001-09									
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	548902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/06/2024	31/12/2024	1	5.900,00	-5.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORIAMENTO WEB PARA VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 1413/2024 - NF. 234 - QUALYSAT TECNOLOGIA RASTREMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.269.008/0001-09 - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549015	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	19/08/2024	1	671,16	663,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10945 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025 - EMPENHO Nº 1540/2024.1 - NF. 10945 - DISALPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	20/06/2024	3	149.650,48	147.854,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10943 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025 .FUNDAMENTAL.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549034	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	18/07/2024	10	5.711,56	5.643,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10920 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025 . CRECHE.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548176	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	28/06/2024	3	113.292,39	106.551,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000122 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 10101/04/2024 À 30/04/2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	19/07/2024	4	103.313,32	97.166,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000123 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 12- 01/05/2024 À 31/05/2024.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	19/07/2024	3	233.104,00	100.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001039 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024. 4 PARCELA.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	04/07/2024	6	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - BUTANTA JUNHO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -JUNHO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	553198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	26/09/2024	6	86.575,27	81.424,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000125 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/06/2024 À 20/063/2024 BM 13. - EMPENHO Nº 1008/2024.6 - NF. 125 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.596.625/0001-81									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	554499	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	07/08/2024	1	6.560,00	6.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	554499	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	31/12/2024	1	6.560,00	-6.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	554717	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	7	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTATÃ JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 -JULHO 2024. - EMPENHO Nº 364/2024.7 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	23/08/2024	2	18.000,00	17.784,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1557 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023. - EMPENHO Nº 1015/2024.2 - NF. 1557 - ACOPLAST INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 09.5376181/00001-64									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	557012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	19/08/2024	19	11.910,41	11.767,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11008 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -EJA. - EMPENHO Nº 1287/2024.19 - NF. 11008 - DISALPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	557014	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	19/08/2024	1	84.471,80	83.458,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11007 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 1352/2024.1 - NF. 11007 - DISALPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	26/11/2024	16	8.309,14	8.209,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11000 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CRECHE. - EMPENHO N 1287/2024.16 - NF. 11000 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	559933	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	23/10/2024	4	1.185,24	1.171,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11004 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. - EMPENHO Nº 1058/2024.4 - NF. 11004 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.308.568/0001-07									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	560095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	01/08/2024	4	100.000,00	100.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001039 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024. 4 PARCELA. - EMPENHO Nº 793/2024.4 - NF. 1039 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559935	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	23/10/2024	20	10.131,32	10.009,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11038 - 22/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. - EMPENHO Nº 1287/2024.20 - NF. 11038 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.308.568/0001-07									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558646	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	8	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ AGOS/24 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 - AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 364/2024.8 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DED IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	562654	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	05/09/2024	1	106.425,88	105.148,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10970 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 2343/2024.1 - NF. 10970 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	562019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	24/09/2024	1	373.594,12	200.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003282 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - BM Nº06. - EMPENHO Nº 2371/2024.1 - NF. 3282 - CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	563784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	20/09/2024	3	17.029,74	16.825,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11041 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. - EMPENHO Nº 2367/2024.3 - NF. 11041 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SET/24 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2017 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 30/11/2024 - SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 364/2024.9 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	564833	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	23/10/2024	2	15.475,80	15.290,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11029 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -PRE ESCOLA. - EMPENHO Nº 1352/2024.2 - NF. 11029 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.308.568/0001-07									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	565333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/10/2024	23/10/2024	4	50.955,88	50.344,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11080 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025 - EMPENHO Nº 2465/2024.4 - NF. 11080 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	565242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2024	11/12/2024	6	33.000,00	33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001106 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024. - EMPENHO Nº 793/2024.6 - NF. 1106 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	10	15.000,00	14.280,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ OUT/24 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 364/2024.10 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	570310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/11/2024	29/11/2024	16	19.561,62	19.326,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11078 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025.PRE ESCOLA										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	567774	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2024	26/11/2024	3	134.679,80	133.063,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.120 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2025. FUNDAMENTAL. - EMPENHO N 2542/2024.3 - NF. 11120 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	11	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA NOV/24 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 364/2024.11 - BUTANTÃADMINISTRADORA DE IMPOVEIS LTDA - CNPJ: 08+.057.473/0001-37										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571360	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	30/12/2024	3	142.911,12	141.196,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10965 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO OBJETO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS: 10.963, 10.964, 10.965, 10.966, 10.967 EMITIDAS PELA EMPRESA SUPRACITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, APÓS ANÁLISE DO CONTRATO DE Nº 061/2024 E DE DOUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADAS, ONDE CONSTATOU-SE QUE OS BENS FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES, ATENDENDO ÀS CONDIÇÕES PACTUADAS E CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. FUNDAMENTAL. - EMPENHO Nº 2604/2024.3 - NF. 10965 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07										
											Total da Fonte de Recursos:			**4.647.647,64**
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	29/01/2024	5	1.594,39	1.594,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.303 - 29/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	30/01/2024	8	1.960,27	1.960,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.307 - 29/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437698	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	29/01/2024	1	342,62	342,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.283 - 22/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437699	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2023	30/01/2024	2	2.123,85	2.123,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.292 - 23/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438206	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	25/01/2024	5	118,99	118,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587580 - 28/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. AEE.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	29/01/2024	2	1.034,25	1.034,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.272 - 20/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438341	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	30/01/2024	7	3.767,04	3.767,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.285 - 22/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438745	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	30/01/2024	2	16.411,63	16.411,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.305 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2023	29/01/2024	5	1.981,39	1.981,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.300 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438755	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2023	29/01/2024	4	1.962,50	1.962,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.299 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2023	30/01/2024	6	17.933,40	17.933,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.293 - 23/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	538011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	21/03/2024	17	357,50	7,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CRECHE.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	538011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	04/04/2024	17	357,50	350,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	538048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/03/2024	04/04/2024	5	1.205,36	1.205,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680106 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	537892	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	25/04/2024	1	4.812,01	4.812,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.533 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PRE-ESCOLA.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	539239	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2024	09/05/2024	24	1.189,09	1.189,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703784 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - AEE.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	537932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	08/04/2024	11	2.001,11	2.001,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.563 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. CRECHE.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	541285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	08/05/2024	24	4.139,52	4.139,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.581 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. PRE-ESCOLA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	544965	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	19/09/2024	41	5.484,60	5.484,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.641 - 13/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.EJA . - EMPENHO Nº 1120/2024.41 - NF. 1.641 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) - CNPJ: 08.743.041/0001-08									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	547946	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	19/07/2024	28	6.581,14	6.581,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1747784 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1121/2024 - NF. 1747784 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	547956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	16/08/2024	36	48.875,86	48.875,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1748778 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1121/2024.36 - NF. 1748778 - ASSOCIAÇÃO DOS PEUQENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOT´- CNPJ: 41.008.1521/0001-18									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	547959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	05/07/2024	39	367,57	367,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1748790 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1121/2024 - NF. 1748790 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOTO - CNPJ: 41.008.152/0001-18									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	547930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	16/08/2024	55	48.317,90	17.800,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.669 - 21/05/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -EJA. - EMPENHO Nº 1120/2024.55 - NF. 1669 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORIES DO ASSENTAMENTO - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	547930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	06/09/2024	55	48.317,90	30.517,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.669 - 21/05/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -EJA. - EMPENHO Nº 1120/2024.55 - NF. 1669 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORIES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA (COONAFI) CNPJ: 08.743.041/0001-80									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/06/2024	70	6.006,94	6.006,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1748798 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/06/2024	59	1.115,37	1.115,37
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1747813890 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550893	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	06/09/2024	72	53.897,50	53.897,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1748876 - 14/05/2024								
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. FUNDAMNETAL. - EMPENHO Nº 1121/2024.72 - NF. 1748876 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MOCOTÓ - CNPJ: 41.008.152/0001-18									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550895	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	09/07/2024	74	1.635,82	20,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1749290 - 15/05/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.EJA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	550895	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	11/07/2024	74	1.635,82	1.615,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749290 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO Nº 108/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 645/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA.EJA									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	555343	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	09/07/2024	61	2.398,22	2.398,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.640 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -CRECHE.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	559942	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	11/09/2024	1	55.016,66	54.356,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11039 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. - EMPENHO Nº 2287/2024.7 - NF. 11039 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	561113	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2024	11/09/2024	4	4.163,32	4.113,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10972 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -EJA. - EMPENHO Nº 2297/2024.4 - NF. 10972 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EILREI - CNPJ: 18.309.569/0001-07									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	63	8.739,76	7.999,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.962 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 643/2024, POR TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSO EQUIVOCADA. - EMPENHO Nº 1120/2024.63 - NF. 1.962 - COOPERATIVA DOIS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRA - COONAFI - CNPJ: 08.743.041/0001-80									
											Total da Fonte de Recursos:			**304.084,76**
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)														
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	540269	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	1	451.275,15	382.230,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000019 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 18 DIAS LETIVOS M}ES DE MARÇO ROTAS 01 À 37 BM 13.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	540269	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	02/05/2024	1	451.275,15	-382.230,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000019 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO, REFERENTE A MUDANÇA DE DESPESA.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	10/06/2024	2	290.774,25	185.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000036 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 BM 15 - MAIO/24.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	12/06/2024	2	290.774,25	61.287,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000036 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 BM 15 - MAIO/24.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	06/08/2024	3	71.148,00	71.148,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000058 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2024 ROTA 01 E 02 CONFORME BM 13. - EMPENHO Nº 1154/2024.3 - NF. 240000058 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326//0001-43							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	563562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	18/09/2024	4	114.100,00	114.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000069 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - AGOSTO/24. BM 18. - EMPENHO Nº 1154/2024.4 - NF. 240000069 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	5	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - SETEMBRO/24. EMPENHO Nº 01/11/2024 - NF. 240000075 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
										Total da Fonte de Recursos:		**461.535,30**
Fonte de Recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE												
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	546020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.213.825/0001-06 - CLEBSON RODOLFO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	29/05/2024	1	11.898,50	11.898,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 13/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
										Total da Fonte de Recursos:		**11.898,50**
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437391	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÈRCIO D		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2023	14/03/2024	1	443.840,00	443.840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005798 - 12/07/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO Nº 123/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA ESSÊNCIA PROMOVER UM AMBIENTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, SOCIALMENTE JUSTO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA TODA POPULAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022. - EMP. 1018/2023 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - CNPJ: 14.984.352/0001-33							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438436	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	05/01/2024	1	108.139,34	108.139,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000648 - 18/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022. BM 2° PERIODO 15/11/2023 À 27/11/2023.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475506	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	31/01/2024	1	325.362,68	292.175,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM N° 8 PERIODO 01/12/2023 ATÉ 15/01/2024.							
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516812	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	01/04/2024	1	452.220,00	446.793,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20487 - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 249/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023.							
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516814	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	19/03/2024	2	452.220,00	446.793,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20486 - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 249/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023.							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515794	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	4	411.296,83	369.344,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000024 - 26/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					N° 9 PERIODO 16/01/2024 ATÉ 20/02/2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	515161	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	01/04/2024	1	229.286,60	204.294,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000679 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°03.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	538905	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	18/04/2024	2	237.802,07	211.881,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021 - 4º BM - PERÍODO DE 17/01/2024 Á 06/03/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - EMP. 249/2024 - NF. 701 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539519	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	19/04/2024	5	459.036,44	1.187,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000025 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 10 PERIODO 21/02/2024 ATÉ 21/03/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539519	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	02/05/2024	5	459.036,44	-1.187,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000025 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541269	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	02/05/2024	3	282.907,34	252.070,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000710 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021. BM 05, PERIODO DE 07.03.2024 A 10.04.2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542498	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	21/05/2024	1	1.280.000,00	1.264.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000033027 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MAQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA Nº 028860/2022, CONTRATO PMV Nº 335/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/11/24									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542518	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	21/05/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000033029 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MAQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, EM CONFORMIDADE COM PROPOSTA Nº 028860/2022, CONTRATO PMV Nº 335/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 28/11/24									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	548666	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	27.679.382/0001-88 - AM MOREIRA GONÇA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	22/08/2024	1	39.000,00	38.532,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000004937 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 120/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA ESSÊNCIA PROMOVER UM AMBIENTE ECOLOGICAMENTE CORRETO, SOCIALMENTE JUSTO E ECONOMICAMENTE VIÁVEL PARA TODA POPULAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022. (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). - EMPENHO Nº581/2024.1 - NF. 5937 - AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA - CNPJ: 27.679.382/0001-88									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	548257	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	18/06/2024	1	1.190.000,00	575.720,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22747 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA, MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESA E AQUICULTURA NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO AGRONÔMO DE PERNAMBUCO - IPAE O MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DE Nº 1087/2021 E 6042/2022, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2024. CONTRATO Nº 107/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549733	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	02/09/2024	1	50.000,00	45.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000123 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PEGADA DO BOYZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NO POLO ESTAÇÃO DO FORRÓ NA CIDADE CENOGRÁFICA , QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 129/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024, INGIBILIDADE Nº 023/2024. - EMPENHO Nº 1638/2024.1 - NF. 123 - H PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 48.9877.414/0001-82									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549619	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	4	299.644,28	270.578,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000743 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021. BM 06, PERIODO DE 12.04.2024 A 21.06.2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550826	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.070.862/0001-19 - ADRIANO J DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000012 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ZÉ LORD, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO-MATRIZ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 138/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2024, INGIBILIDADE Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 1639/2024.1 - NF. 12 - ADRIANO J DA SILV APRODUÇÕES - CNPJ: 19.070.862/0001-19									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550828	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000037 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ PARA CURTIR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2024, NA PRAÇA MUNICIPAL DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 149/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2024, INGIBILIDADE Nº 034/2024. - EMPENHO Nº 1643/2024.1 - NF. 37 - IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELI - CNPJ: 24.463.706/0001-58									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550830	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.158.594/0001-42 - ASTROGILDO T S JUN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	30/08/2024	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001244 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ CULÉ DE XÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NA REGIONAL ADMINISTRATIVA DAS TABOCAS "CACIMBAS", QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 141/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2024, INGIBILIDADE Nº 029/2024. - EMPENHO Nº 1617/2024.1 - NF. 1244 - ASTROGILDO T S JUNIOR PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS - CNPJ: 12.158.594/0001-42									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552369	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	02/09/2024	1	25.000,00	23.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000145 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KLARICE PRADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 151/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2024, INGIBILIDADE Nº 036/2024. - EMPENHO Nº 1646/2024.1									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	552371	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	52.612.519/0001-24 - MELO & MOURY LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2024	02/09/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000002 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VITOR MELLO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, DISTRITO DE SERRA GRANDE - SÍTIO MOCOTÓ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 135/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2024, INGIBILIDADE Nº 026/2024. - EMPENHO Nº 1609/2024.1									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552115	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	16/07/2024	3	72.724,94	72.724,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000633 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023/MCIDADES/CAIXA.(1º BM, PERÍODO DE 10/06/2024 A 28/06/2024).									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552118	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	16/07/2024	1	317.097,59	294.487,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000633 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023/MCIDADES/CAIXA.(1º BM, PERÍODO DE 10/06/2024 A 28/06/2024).									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552131	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	16/07/2024	1	13.190,28	12.472,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000634 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024., CONVÊNIO Nº 954607/2023 M/CIDADES. (1º BM, PERÍODO: 10/06/2024 A 28/06/2024).									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552418	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.410.981/0001-10 - L. C. BEZERRA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/08/2024	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000059 - 03/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DESCENTE DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NO SÍTIO GALILEIA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 153 /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2024, INGIBILIDADE Nº 038/2024. - EMPENHO Nº 1636/2024.1 - NF. 59 - L.C. BEZERRA DA SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS - CNPJ: 09.410.981/0001-10									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552420	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	45.818.828/0001-90 - V S PRODUTORA E EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	21/08/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000392 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA VALQUÍRIA SANTANA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NO DISTRITO DO OUTEIRO, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 136/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2024, INGIBILIDADE Nº 027/2024. - EMPENHO Nº 1604/2024.1 - NF. 392 - V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 45.818.828/0001-90									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552422	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.412.593/0001-67 - DEADLINE PRODUCO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/08/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000407 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AVELOZ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NO DISTRITO DE OITEIRO, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2024, INGIBILIDADE Nº 022/2024. - EMPENHO Nº 1600/2024.1 - NF. 407 - DEADLINE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 47.412.593/0001-67									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552424	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	51.034.132/0001-75 - JB PRODUTORA LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/08/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000324 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS VINI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2024, NA PRAÇA MUNICIPAL DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 146/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2024, INGIBILIDADE Nº 031/2024. - EDMPENHO Nº 1633/2024.1 - NF. 324 - JB PRODUTORIA LTDA - CNPJ: 51.034.132/0001-75									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552426	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.430.668/0001-86 - FORROZAO DO LOIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	19/08/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000042 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DO LOIRÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21/06/2024, NA PRAÇA MUNICIPAL DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 145/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2024, INGIBILIDADE Nº 031/2024. - EMPENHO Nº 1632/2024.1 - NF. 42 - FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA - CNPJ: 20.430.668/0001-86									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552428	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.716.848/0001-38 - SAME PROMOCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	30/08/2024	1	38.500,00	36.575,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000034 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2024, DA ARTISTA NEGA QUEIROGA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA- CONTRATO PMV Nº 124/2024. - EMPENHO Nº 1577/2024.1 - NF. 34 - SAME PROMOÇÕES E FOMENTGO LTDA - CNPJ: 11.716.848/001-38									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552430	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.909.008/0001-70 - SOUZA LEAO PRODU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/09/2024	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000203 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VICTOR LEÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NA PRÇA DOM LUÍS DE BRITO-MATRIZ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 137/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2024, INGIBILIDADE Nº 028/2024. - EMPENHO Nº 1640/2024.1									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552432	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.711.968/0001-29 - WAGNER CAMILO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000334 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUAN DOUGLAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 09/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 125/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024, INGIBILIDADE Nº 019/2024. - EMPENHO Nº 1579/2024.1									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552434	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	02/09/2024	1	25.000,00	23.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GERALDO ALMEIDA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 130/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2024, INGIBILIDADE Nº 024/2024. EMPENHO Nº 1602/2024.1									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	552436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	16/08/2024	1	8.000,00	7.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000034 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/06/2024, NA ORLA DA LAGOA DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 142/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2024, INGIBILIDADE Nº 030/2024. - EMPENHO Nº 1622/2024.1 - NF. 34 - IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EIRELI - CNPJ: 24.463.706/0001-58									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552478	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.067.820/0001-76 - 3S PRODUCOES E EV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/12/2024	1	20.000,00	19.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000004 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PRODUZIDO A QUENTE EM USINA TRADICIONAIS COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA , PARA APLICAÇÃO A FRIO COMERCIALIZADO EM SACOS DE 25KG (VINTE E CINCO QUILOS), ASFALTO A GRANEL (POR TONELADA) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA TIPO RL - 1C COMERCIALIZADO EM TONEIS DE 200 ML, DISPENSANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 250/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/08/2025. - EMPENHO Nº 1578/2024.1 - NF. 4 - 3S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 44.067.820/0001-76 - DEBITADO EM: 30/08/2024 - ORA REGULARIZADO									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552480	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000921 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GALEGUINHO DE GRAVATÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/06/2024, NA ORLA DA LAGOA DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 143/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2024, INGIBILIDADE Nº 030/2024. - EMPENHO Nº 1630/2024.1 - NF. 921 - MULTI GRAFE PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 14.731.957/0001-12									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	08.584.386/0001-38 - SOCIEDADE DOS FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003248 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA IRAH CALDEIRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 16/06/2024, NA ORLA DA LAGOA DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 144/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2024, INGIBILIDADE Nº 030/2024. - EMPENHO Nº 1631/2024.1 - NF. 3248 - SOCIEDADE DOS FEORROZEIROS PE-DE-SERRA E AI-SOFOPS - CNPJ: 08.584.386/0001-38									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552484	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000431 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DEDO BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 131/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2024, INGIBILIDADE Nº 024/2024. - EMPENHO Nº 1603/024.1 - NF. 431 - PINA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/0001-67									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552486	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	25.000,00	23.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000430 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FAÉZINHO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2024, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 148/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024, INGIBILIDADE Nº 033/2024. - EMPENHO Nº 1634/2024.1 - NF. 430 - PINA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 35.154.821/0001-67									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552488	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.507.734/0001-90 - RELUZIR PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000231 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PV CALADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 127/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024, INGIBILIDADE Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 1599/2024.1 - NF. 231 - RELUZIR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - CNPJ: 19.507.734/0001-90									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552490	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/09/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000589 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KEBRANÇA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 133/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024, INGIBILIDADE Nº 025/2024. - EMPENHO Nº 1594/2024.1 - NF. 589 - W2 PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/001-39									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552492	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	02/12/2024	1	20.000,00	19.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000590 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CIÇO MORENO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NO REGIONAL ADMINISTRATIVA DAS TABOCAS "CACIMBA", QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 140/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2024, INGIBILIDADE Nº 029/2024. - EMPENHO Nº 1612/2024.1 - NF. 590 - W2 PROMOÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39 - DEBITADO EM: 21/08/2024 - ORA REGULARIZADO									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552494	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	21/08/2024	1	25.000,00	23.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000588 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JACY TORNADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 132/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2024, INGIBILIDADE Nº 025/2024. - EMPENHO Nº 1593/2024.1 - NF. 588 - W2 PROMOÇÕES, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 34.163.880/0001-39									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	554311	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	47.534.968/0001-61 - MSC PROMOCOES LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2024	02/09/2024	1	30.000,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000054 - 19/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TOM RIOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2024, NA POLO DA ESTAÇÃO DO FORRÓ - CIDADE CENOGRÁFICA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 150/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2024, INGIBILIDADE Nº 035/2024. - EMPENHO Nº 1644/2024.1 - NF.54 - MSC PROMOÇÕES LTDA - CNPJ: 47.534.968/0001-61									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	556448	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	38.085.564/0001-47 - PONTES PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000547 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JESSICA EMANUELLE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2024, NA PRAÇAMUNICIPAL DE PIRITUBA, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 147/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2024, INGIBILIDADE Nº 032/2024. - EMPENHO Nº 1645/2024.1 - NF. 547 - PONTES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 38.085.564/0001-47									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556429	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	27/08/2024	5	79.402,69	71.700,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 769 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021. BM 06, PERIODO DE 22.06.2024 17.07.2024. - EMPENHO Nº 249/2024.5 - NF. 769 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556894	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	27/08/2024	2	257.180,01	242.380,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000676 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023/MCIDADES/CAIXA.(2º BM, PERÍODO DE 29/06/2024 A 07/08/2024).									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	557222	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	29/08/2024	1	582.032,33	548.433,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000675 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. 2º BM / PERIODO DE 29.06.2024 A 06.08.2024.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	557390	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.340.655/0001-01 - LAPADA PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/08/2024	02/09/2024	1	40.000,00	38.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DE MENINA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14/06/2024, NO DISTRITO DE SERRA GRANDE - SÍIO MOCOTÓ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TRISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 126/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2024, INGIBILIDADE Nº 021/2024. - EMPENHO Nº 1598/2024.1 - NF. 405 - LAPADA PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 17.340.655/0001-01									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	560768	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/09/2024	10	100.045,62	100.045,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000038 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 14 PERIODO 01/08/2024 ATÉ 03/09/2024. - EMPENHO Nº 200/2024.10 - NF. 38 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	567193	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	30/10/2024	1	410,88	410,88
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO Nº00422675 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - CONTRATO DE REPASSE MCIADES 004226975 1 997 PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO. - REFEDRENTE AO DÉBITO AUTORIZADO DO DIA 30/09/2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568089	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	09/12/2024	7	112.210,27	102.205,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000791 - 27/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 916664/2021 COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 026/2022 - CONVÊNIO Nº 916664/2021. BM 09, PERIODO DE 30/10/2024 á 13/11/2024. - EMPENHO Nº 249/2024.7 - NF. 791 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - CNPJ: 24.854.223/0001-84									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574489	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	3	50.000,00	50.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6703 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALYSSON, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024, NA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 139/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2024, INGIBILIDADE Nº 028/2024. EMPENHO 1605/2024.3. NF 6703. ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE CARUARU- CNPJ: 11.706.770/0001-70. DEBITADO EM 19/08/2024. ORA REGULARIZADO.									
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	570855	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	05/12/2024	1	864,30	864,30
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO CONVENIO - 05/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA CONTA DE AÇÃO ARTICULADA PAR CAPACITAÇÃO, DEBITADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024 PELO ÓRGÃO REPASSADOR DO GOVERNO FEDERAL.									
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	570857	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	05/12/2024	1	3.999,54	3.999,54
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLU. CONVENIO - 05/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA CONTA DE AÇÃO ARTICULADA PAR CAPACITAÇÃO, DEBITADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024 PELO ÓRGÃO REPASSADOR DO GOVERNO FEDERAL.									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	569335	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2024	10/12/2024	1	197.531,01	186.204,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000757 - 06/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024., CONVÊNIO Nº 954607/2023 M/CIDADES. BM03 PERIODO DE 08/08/2024 À 03/12/2024. - EMPENHO Nº 2219/2024.1 - NF. 757 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	569340	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2024	10/12/2024	2	102.786,71	96.878,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000756 - 06/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024., CONVÊNIO Nº 953063/2023 M/CIDADES/CAIXA - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.BM 03- 08/08/2024 À 03/12/2024. - EMPENHO Nº 2166/2024.2 - NF. 756 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	573884	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DA INEG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	27/12/2024	1	28.005,89	28.005,89
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (CONVÊNIO Nº 38829/2022), COM OBJETIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - EMPENHO Nº 2675/2024.1 - MINISTÉRIO DA INEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CNPJ: 03.353.358/0001-96 - DEBITADO EM: 07/11/2024 - ORA REGULARIZADO									
											Total da Fonte de Recursos:			**7.614.392,62**
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL														
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539485	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	46.768.028/0001-74 - SUPREME UNIDADES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	12/03/2024	1	88.800,00	87.734,40
					Documento fiscal: Diversos - 000000631 - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 210/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	546037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	02/05/2024	2	451.275,15	382.230,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000019 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 18 DIAS LETIVOS M}ES DE MARÇO ROTAS 01 À 37 BM 13.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543240	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	13/05/2024	1	509.034,90	419.093,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000029 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDENTE A 22 DIAS LETIVOS MÊS DE ABRIL 2024- ROTAS 01 À 37 CONFORME BM 14.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547010	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	10/06/2024	1	199.653,98	169.106,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000036 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 BM 15 - MAIO/24.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	17/07/2024	1	239.000,00	239.000,00
					Documento fiscal: Diversos - 240000049 - 01/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022. 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DAS ROTAS 1 À 37 CONFORME BM 16º.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	563564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	18/09/2024	1	116.900,00	116.900,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 240000069 - 03/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - AGOSTO/24. BM 18. - EMPENHO Nº 2347/2024.1 - NF. 240000069 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568149	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	1	104.000,00	104.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - SETEMBRO/24. BM 19. - EMPENHO Nº 2449/2024.1 - NF. 240000075 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	569673	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	2	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000140 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA REVISÃO DA MATRIZ DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS JUNTO AO CONVÊNIO 954607, REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS. - EMPENHO Nº 2456/2024.2 - NF. 140 - GLOBAL PLANNING INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 38.282.375/0001.64									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	569302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/11/2024	18/11/2024	1	100.000,00	100.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - SETEMBRO/24. BM 19. - EMPENHO Nº 2552/2024.1 - NF. 240000075 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	571732	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	23/12/2024	1	80.922,08	80.922,08
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. - EMPENHO Nº 2594/2024.1 - NF. 2400000754 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.736.486,52**
Fonte de Recursos: 706 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567790	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	32.109.890/0001-60 - L.M. EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	12/11/2024	1	1.651.317,33	1.000.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 20562 - 07/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARES, URBANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE CONTROLE URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 246/2024. BM 2º PERIODO 27/09/2024 À 20/1/2024. - EMPENHO Nº 2505/2024.1 - NF. 2062 - L.M. EMPREENDIMENTOS E CONSULTOIRIA LTDA - CNPJ: 32.108.890/0001-60									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.000.000,00**
Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437395	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	075.821.214-30 - LUIZ PEREIRA DA COSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.261 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM CURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437397	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	763.058.214-53 - ALEXANDRE RIBEIRO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 051.260 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM CURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437400	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	023.841.224-52 - JERFFSON VELOSO DE AR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.259 - 06/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM CURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437645	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	10/01/2024	1	2.086,41	2.086,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO X, ARTIGOS 17 E 18 DO DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CONTRATO PMV Nº 348/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437647	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	10/01/2024	1	3.557,84	3.557,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO X, ARTIGOS 17 E 18 DO DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CONTRATO PMV Nº 348/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437649	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	10/01/2024	1	20.985,29	20.985,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO X, ARTIGOS 17 E 18 DO DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CONTRATO PMV Nº 348/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437848	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIOÇÃO KENYA TAYNARA - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTLEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437915	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.661.944-05 - DURVAL CRISTOVÃO DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - DURVAL - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437917	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - SUMMYA - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437919	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	655.036.788-34 - JOSÉ JOAQUIM DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	11/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ JOAQUIM - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437921	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ RICARDO - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437923	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	609.034.144-49 - DJALMA ANDRADE DA CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	26/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - DJALMA ANDRADE - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437925	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	197.870.304-04 - JOSIAS VALENTIM GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- JOSIAS - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437927	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	844.660.810-34 - RONNY MONTENEGRO VA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RONNY - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437929	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - WILKA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437931	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	720.268.594-93 - VINICIUS HIGOR PRAZER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - VINICIUS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437933	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	087.728.044-40 - MARCOS DIEGO SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - MARCOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437935	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - WEVERSON ANDRÉ - 15/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437937	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.932.984-59 - ARTHUR CARVALHO DE M				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - ARTHUR - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437939	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	053.259.404-57 - RÚBIA KARINA FERREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RUBIA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437941	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	464.436.654-49 - CRISTIANO DE MELO VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- CRISTIANO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437943	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEIPAULO GUSTAVO - ANDRÉ - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437947	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	025.543.984-96 - ALECSANDRO SEVERO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	10/01/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - ALECSANDRO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437949	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	137.518.174-25 - GUILHERME EXPEDITO R				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - GUILHERME - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437951	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - LUCENILDO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437955	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	126.497.494-90 - WELLINGTON VINÍCIUS C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - WELLINGTON - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437957	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	46.305.726/0001-33 - ARTUR DAMAZO DE L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - ARTUR - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437959	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	135.857.274-76 - JHONATAN NILO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- JHONATAN - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437961	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	130.769.294-02 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - VINICIUS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437963	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - IRADILSON - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437995	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	15/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - GUSTAVO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438017	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	60.000,00	60.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - INST. HISTORICO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438021	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- CECÍLIA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438027	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.661.124-84 - IEVELY LARISSA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULA GUSTAVO- IEVELY - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438033	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RAPHAEL - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438039	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	41.763.306/0001-87 - DEBORA CALDERON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- DEBORA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438048	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	784.952.704-63 - SANDRO MARCELO DE OL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- SANDRO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438050	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	10/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- DENNIS - 22/12/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Valor (R$)

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438054	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.160.244-83 - MONICA BARBARA CERNU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	10/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - MONICA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438058	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIVUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - EDSON - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438060	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- VIVIANE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA "									
											Total da Fonte de Recursos:			**723.779,28**
Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437404	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	671.948.934-87 - ROMULO VALEIRO DO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.258 - 06/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM CURSO DA LEI PAULO GUSTAVO NO ÂMBITO MUNICIPAL.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437643	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	10/01/2024	1	11.870,46	11.870,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO X, ARTIGOS 17 E 18 DO DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - CONTRATO PMV Nº 348/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437858	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	5.538,70	5.538,70
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO MARCELO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437860	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	044.909.274-79 - MARIO CESAR CABRAL DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	19/01/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO MARIO CESAR - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437870	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - EMMANUEL - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437872	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	057.582.494-83 - JOSÉ WEDSON DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- JOSÉ WEDSON - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437874	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.471.044-82 - WELANE GABRIELY ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - WELANE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437878	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - CLAYTON - 22/12/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437882	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	064.473.744-14 - JOSÉ CARLOS DO NASCIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ CARLOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437886	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- FABIO LUIZ - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437898	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	144.316.484-45 - JOÃO VITOR DA SILVA IRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOÃO VITOR - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437907	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - EZEQUIAS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437911	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	004.550.834-87 - PEDRO HUMBERTO FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	26/03/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- PEDRO HUMBERTO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438140	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.769.074-90 - KARLLA DAYANNE DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC KARLLA DAYANNE - 20/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438144	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	104.638.114-88 - LEANDRO BARROS DE LIM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - LEANDRO BARROS DE LIMA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438148	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	817.654.794-87 - ALEXSANDRO MENDES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	28/05/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ALEXSSANDRO MENDES DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE" - EMP. 2252/2023 - ALEXSSANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 817.654.794-87									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438150	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	021.504.122-41 - CESAR CARVALHO DE FAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - CESAR CARVALHO DE FARIAS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438152	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	932.807.344-87 - EDIMILSON JOSE DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	27/05/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EDMILSON JOSE DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE" - EMP. 2254/2023 - EDMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 932.807.344-87									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.660.544-34 - VERONICA ALVES DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	21/06/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - VERONICA ALVES DOS SANTOS NASC - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					ANDRADE" - EMP. 2255/2023 - VERONICA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 896.660.544-34									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438156	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	10/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILV - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE" - EMP. 2256/2023 - EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA - CPF: 059.225.634-08									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438160	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	031.725.674-27 - CARLOS ALEXANDRE DE S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ALVE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438166	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	082.437.634-06 - WATUSI MICKAELI FIGUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WATUSI MICKAELI FGUEIROA ALVES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438169	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	121.972.024-05 - JACILANIA DA SILVA LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	10/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JACILANIA DA SILVA LIMA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438171	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438173	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CU - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438175	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - DENIS DE LIMA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438181	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438264	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	149.593.794-13 - MARIA GABRIELA ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARIA GABRIELA ALVES DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438266	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	120.209.524-08 - ALANA MIKAELLE SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ALANA MIKAELLE SANTOS DE SANTA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	123.212.004-99 - SUELDES MARCOS LEAO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SUELDES MARCOS LEAO DE SOUZA J - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438270	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	065.297.924-65 - JOÃO RICARDO DE BARR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOAO RICARDO DE BARROS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438272	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	085.254.734-05 - GEASE JOSÉ DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GEASE JOSE DO NASCIMENTO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438274	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	135.822.714-47 - WEMILLY YNGRID CUNHA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WEMILLY YNGRID CUNHA DE MELO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438276	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	103.300.424-32 - PEDRO HENRIQUE SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - PEDRO HERIQUE SILVA DE ARAUJO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438282	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - RAYLTON BATISTA DO NASCIMENTO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438299	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - RICARDO DE SOUZA BATISTA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438305	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	344.496.044-15 - TEREZINHA DE MOURA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - TEREZINHA DE MOURA DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438307	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	115.351.254-89 - BRENO CARLISSON DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - BRENO CARLISSON DA SILVA NASCI - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438309	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EDILSON FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438313	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	044.341.594-37 - CARLA PATRICIA DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - CARLA PATRICIA D NASCIMENTO CO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438317	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	400.935.654-53 - SUMAYA PEREIRA BITTEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SUMAYA PEREIRA BITTENCOURT - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438323	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GREIDILANE MAIRA DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438331	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	043.791.804-17 - ERINALDO EUFRASIO DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ERINALDO EUFRASIO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438346	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	081.840.954-14 - ELISANGELA DE SOUZA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ELISANGELA DE SOUZA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438348	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	099.298.594-38 - JOSÉ DOMINGOS SILVA P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE DOMINGOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438350	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE JHONATHAN - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438352	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	364.176.614-15 - MARIA AVANI LINS DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438354	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - TIAGO FILIPI - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438356	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438358	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	036.624.634-82 - FÁBIO BALBINO ALVES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - FABIO BALBINO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438360	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - FLAVIO DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARCONE MIGUEL - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438366	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - LUIZ FERNANDO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438368	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	049.096.254-88 - OZIANA FERREIRA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - OZIANA FERREIRA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438370	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GIVANILSON BATISTA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438372	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	694.004.904-53 - LUCIEL JOSE BARBOSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - LUCIEL JOSE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438374	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	066.648.544-57 - WELLINGTON BISPO DA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WELLONGTON BISPO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438376	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	119.407.084-19 - CAIO CÉSAR SOARES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - CAIO CESAR SOARES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438378	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	660.743.474-68 - VALDECI INACIO DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - VALDECI INACIO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438380	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	030.343.414-74 - ANGELO AMANCIO DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANGELO AMANCIO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438382	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	027.622.904-57 - JERONIMO TAVARES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JERONIMO TAVARES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438386	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	044.874.694-81 - ANTONIO BERNARDO DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANTONIO BERNARDO - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438392	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	774.101.144-87 - SEVERINO JOSÉ DE LIMA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SEVERINO JOSE DE LIMA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438394	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	136.963.844-29 - ISRAEL ALEXANDRE CRUZ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ISRAEL ALEXANDRE CRUZ - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438396	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	062.949.904-75 - OSILENE FERREIRA DA SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - OSILENE FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438398	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	464.400.894-04 - ERIDELSON JOSE GOMES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ERIDELSON JOSE GOMES - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438400	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	718.356.994-21 - GABRIEL VITAL NOVA E S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GABRIEL VITAL NOVA E SILVA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438402	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	244.055.664-53 - ROBERTO ANASTACIO DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ROBERTO ANASTACIO DE ARAUJO - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438404	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	907.422.654-04 - ROSICLEIDE GOMES DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ROSICLEIDE GOMES DA SILVA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438406	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	063.368.484-85 - MARCOS GONÇALVES DA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARCOS GONÇALVES DA SILVA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438411	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	052.031.814-54 - MARCIA PATRICIA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARCIA PATRICIA SILVA - 22/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438413	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	153.468.504-90 - THALINNE RAFAELLY LOP		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - THALINNE RAFAELLY LOPES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438417	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MANOEL COSME DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438419	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	098.514.674-56 - JHENIFFER GOMES AMOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JHENIFFER GOMES AMORIM - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438421	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SEVERINO FIRMINO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438423	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	014.854.304-96 - FERNANDO CAETANO DO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - FERNANDO CAETANO DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438428	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JAIRENE RODRIGUES DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438430	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	037.773.584-10 - CARLOS ALBERTO MENDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LIE PAULO GUSTAVO - CARLOS ALBERTO MENDONCA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438432	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	073.321.884-90 - SIMONE PATRÍCIA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SOMON PATRICIA DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438439	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	947.840.944-15 - SILVANIA CRISTINA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SILVANIA CRISTINA DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438446	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	025.299.544-96 - HOZANA FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - HOZANA FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438451	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	718.785.174-06 - EWERTON KEVIN DAMASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EWERTON KEVIN DAMASCENO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438456	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438458	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	123.071.374-32 - JEFFERSON AIRES FALCÃ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JEFFERSON AIRES FALCAO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438462	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WILKER RAUL BARBOSA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438464	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	126.321.274-32 - IVERSON KEVERLY DUART				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - IVERSON KEVERLY DUARTE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438466	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438468	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	416.246.024-87 - ANTÔNIO CARLOS DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438470	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - RICARDO DUARTE SOARES - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438472	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	053.314.594-55 - ALEXSANDRE ALEXANDRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ALEXSANDRE ALEXANDRE DA CRUZ - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438474	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	155.742.634-16 - JOSE RIVALDO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE RIVALDO DA SILVA SANTOS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438476	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	065.397.334-96 - ANDERSON EDIMILSON S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANDERSON EDMILSON SENA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438480	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	114.712.974-62 - VINÍCIUS DE CASTRO E SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - VINICIUS DE CASTRO E SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	059.363.794-18 - JOSÉ ALMIR CARDOSO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE ALMIR CARDOSO DO NASCIMEN - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438484	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	125.097.624-35 - MARIA CLARA DE ANDRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-MARIA SILVA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438488	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EDUARDO FILHO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438490	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-JOSE GIVALDO BARROS - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438494	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	109.976.344-48 - JOSÉ ROBERTO DE QUEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-JOSE ROBERTO JUNIOR - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438496	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	125.729.664-76 - DOSSTOEVYSKY MARIVAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO DOSTOEVYSKY - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438502	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	253.224.354-68 - PAULO CARDOSO DO NAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438512	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-ALDENIO OLIVEIRA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438520	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	711.951.064-91 - SILVANO SOARES DE ALB				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-SILVANO ALBUQUERQUE - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO "LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE"									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438522	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	456.733.574-00 - FERNANDES RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-FERNANDES OLIVEIRA - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 05/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LUÍS BOAVENTURA DE ANDRADE".							
									Total da Fonte de Recursos:			**253.259,64**
Fonte de Recursos: 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022												
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	568790	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2024	12/12/2024	1	50.885,04	50.885,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000058 - 05/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FENOMENO À CULTURA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO GARANTIR MAIOR QUALIFICAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA EXECUÇÃODOS RECURSOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME CAPÍTULO III, ARTIGOS13 E 14 DO DECRETO Nº 11.740, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 299/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2024. - EMPENHO Nº 2558/2024.1 - NF. 58 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE - CNPJ: 40.893.398/0001-57							
									Total da Fonte de Recursos:			**50.885,04**
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437894	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	14/03/2024	1	843,00	843,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1835/2023 - NF. 81 - QESTECH ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.904.377/0001-01							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438566	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	04/03/2024	1	128.296,39	128.296,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004140 - 06/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MEDIÇÃO N°7 ADITIVO 1, PERIODO 01/11/2023 À 30/11/2023.NOVEMBRO 2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.003.646/0001-72 - FLUXXO LED COMERC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	15/01/2024	1	20.708,57	20.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000420 - 30/12/2022							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.003.646/0001-72 - FLUXXO LED COMERC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	09/02/2024	1	20.708,57	508,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000420 - 30/12/2022							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438778	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2023	14/03/2024	1	23.314,00	23.314,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1968/2023 - NF. 81 - QESTECH ASSESSORIA E COMERCIO LTDA							
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	496537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	01/02/2024	1	505.234,33	505.234,33
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DEZ/23 - 02/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/ 2024.							
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	475518	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	13/03/2024	1	96.800,88	89.875,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004193 - 18/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO 01/12/2023 À 31/12/2023- BM 08 DO 1° ADITIVO.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	478188	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	44.022,47	44.022,47
					Documento fiscal: Diversos - COSIP JAN/24 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE JANEIRO 2024.							
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	497115	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	05/03/2024	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.022 - 25/01/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, 3X2M, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 351/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	495986	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	11/04/2024	2	188.617,80	173.989,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004196 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃODE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUÍDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 E 2º TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERIODO DE 01/01/2024 À 31/01/2024- BM N°9 DO ADITIVO I.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	496757	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2024	22/02/2024	2	516.280,26	516.280,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JAN/24 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JANEIRO 2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	515122	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	09/04/2024	1	68.749,92	67.924,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001520 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 084/2023.										
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	518467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	01/03/2024	1	36.823,31	36.823,31
				Documento fiscal: Diversos - CIP FEVEREIRO - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012,. MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	536164	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	21/03/2024	3	518.027,00	518.027,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/24 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). FEVEREIRO 2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	538532	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	19/03/2024	2	37.288,41	37.288,41
				Documento fiscal: Diversos - CIP MARÇO/24 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE MARÇO 2024.										
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539532	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	22/04/2024	4	512.401,64	512.401,64
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/24 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)MARÇO 2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	543222	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	24/04/2024	3	48.839,54	48.839,54
				Documento fiscal: Diversos - 09032024 A 12042024 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: ABRIL 2024.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	548190	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	0,06	0,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.026.253 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	544237	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/05/2024	21/05/2024	5	492.436,31	492.436,31
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/2024. - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). ABRIL/2024.										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	546796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/05/2024	22/05/2024	4	38.859,01	38.859,01
				Documento fiscal: Diversos - CIP MAIO /24 - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MAIO 2024.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547700	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	25/06/2024	6	502.322,87	502.322,87
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MAIO/24 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MAIOL/2024.										
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	551662	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/06/2024	21/06/2024	5	46.163,63	46.163,63
				Documento fiscal: Diversos - COSIP 16-0 - 21/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: JUNHO 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552360	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	31/07/2024	8	497.403,19	497.403,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JUNHO/24 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JUNHO/2024.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	552471	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALAÇÃO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/07/2024	23/07/2024	1	37.510,83	35.635,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000088 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 253/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 02.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	554865	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/07/2024	29/08/2024	9	3.719,53	3.719,53
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS SÃO JOÃO JUNHO/JULHO/24 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JULHO/2024. - EMPENHO Nº 331/2024.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/00001-08														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555881	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	2	37.201,17	37.201,17
Documento fiscal: Diversos - COSIP 16-0 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COSIP DE JULHO 2024.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	560156	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2024	20/08/2024	6	30.149,15	30.149,15
Documento fiscal: Diversos - COSIP - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COSIP DE AGOSTO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	563319	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	25/09/2024	7	37.483,20	37.483,20
Documento fiscal: Diversos - COSIP 16-0 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TARIFA DE SETEMBRO 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	564994	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	01/10/2024	12	395.433,06	395.433,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JULHO/24 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). JULHO/2024. - EDMPENHO Nº 331/2024.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	24/10/2024	13	215.667,11	215.667,11
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/24 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 2197/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	564853	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/10/2024	04/11/2024	11	18.336,89	18.336,89
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA SET - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). SETEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 331/2024.11 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	565021	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	03/12/2024	14	465.345,15	465.345,15
Documento fiscal: Diversos - ILUMINAÇÃO SETEMBRO24 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)-SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 331/2024.14 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	570337	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	23/12/2024	15	140.800,21	140.800,21
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/24 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 331/2024.15 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	567717	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/11/2024	13/11/2024	1	30.307,46	30.307,46
Documento fiscal: Diversos - COSIP - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012. OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	569380	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2024	19/11/2024	2	31.420,39	31.420,39
Documento fiscal: Diversos - COSIP - 19/11/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COSIP NOVEMBRO 2024.										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570339	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	23/12/2024	1	385.274,78	385.274,78
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/24 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2584/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570340	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	30/12/2024	2	446.142,55	446.142,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO NOV/24 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). NOVEMBRRO 2024. - EMPENHO Nº 2584/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08										
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	573614	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2024	20/12/2024	3	272,15	272,15
				Documento fiscal: Diversos - COSIP-1 - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COSIP DE DEZEMBRO DE 2024. FALTA DAR BAIXA EM 37.925,64.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	574440	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	26/12/2024	5	2.010,41	2.010,41
				Documento fiscal: Diversos - COSIP PARTE 3 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESTANTE DA COSIP DE DEZEMBRO DE 2024.										
											Total da Fonte de Recursos:			**6.578.452,85**
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	516188	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	09/02/2024	1	216.251,42	216.251,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002002 - 14/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM NO PERIODO 28/11/2023 À 14/12/2023. NOTA FISCAL Nº 00002002.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	517293	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/01/2024	16/01/2024	2	395.169,31	395.169,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000493 - 20/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM 6 PERIODO 21/11/2023 À 20/12/2023.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	439385	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2024	08/03/2024	2	28.760,70	24.159,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022. BM 17 REEQUILIBRIO PERIDO DE 01/12/2023 À 05/01/2024.										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	476116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	11/03/2024	1	387.260,32	200.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002013 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 05.02 PERIODO DE 12/12/2023 À 15/01/2024.										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	476116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	05/04/2024	1	387.260,32	147.759,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002013 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 05.02 PERIODO DE 12/12/2023 À 15/01/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475498	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	29/01/2024	1	67.805,98	56.821,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000604 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - 1ª BM PERIODO 15/01/2024 À 26/01/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475513	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	01/02/2024	1	10.476,68	9.408,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000020 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - REAJUSTE- BM 8° PERIODO 01/12/2023 À 15/01/2023.						
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	517754	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	1	580,71	580,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000476 - 24/11/2023							
					Justificativa da quebra: BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.							
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	517768	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	1	7.044,81	7.044,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000018 - 18/12/2023							
					Justificativa da quebra: CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.							
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	517792	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	1	39.629,46	39.629,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000016 - 18/12/2023							
					Justificativa da quebra: CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - PAGO EM 05/01/2024. ORA REGULARIZADO.							
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	517806	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	21/02/2024	1	480.916,39	80.916,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002006 - 18/12/2023							
					Justificativa da quebra: CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - PAGO EM 23/01/2024 - ORA REGULARIZADO.							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	516030	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	1	42.286,93	37.550,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000612 - 20/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.PERIODO DE 26/11/2023 À 20/02/2024.							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	516035	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	17/04/2024	3	16.969,83	14.051,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000023 - 22/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - REAJUSTE- BM 9° PERIODO 16/01/2024 À 15/02/2024. TERCEIRO TERMO ADITIVO							
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	516035	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	10/05/2024	3	16.969,83	814,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000023 - 22/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - REAJUSTE- BM 9° PERIODO 16/01/2024 À 15/02/2024. TERCEIRO TERMO ADITIVO							
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	537734	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/04/2024	05/04/2024	2	16.398,86	14.316,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000630 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.PERIODO DE 21/02/2024 à 21/03/2024. BM 4.							
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	542356	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	08/05/2024	3	50.365,09	44.724,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000645 - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.PERIODO DE 22/03/2024 à 03/05/2024. BM 5.							
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	543623	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	16/05/2024	1	91.056,31	70.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 16/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 1, PERÍODO DE: 01/04/2024 A 14/05/2024.							
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	543623	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	31/05/2024	1	91.056,31	9.765,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 16/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 1, PERÍODO DE: 01/04/2024 A 14/05/2024.							
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	543623	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	03/06/2024	1	91.056,31	-70.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 16/05/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO POR MOTIVO DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.							
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	547872	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/05/2024	20/06/2024	1	754.940,35	683.221,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001193 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023.PERIODO DE 14/04/2024 À15/05/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545486	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	20/06/2024	1	445.412,49	419.578,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002933 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE CONFORME OFÍCIO Nº 044/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°10 PERIODO DE 16/12/2023 À 31/01/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545496	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	07/06/2024	3	197.961,10	186.479,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002935 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE CONFORME OFÍCIO Nº 044/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°10 PERIODO DE 16/12/2023 À 31/01/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545535	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	11/06/2024	3	70.398,36	63.487,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000590 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 01 PERIODO DE 05/12/2023 À 31/01/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545984	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	12/06/2024	1	122.085,93	106.947,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 881 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 360 DIAS BMN°01 PERIODO DE 01/04/2024 À 14/05/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545986	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	12/06/2024	1	110.762,00	97.027,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545980	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	31/05/2024	2	51.450,89	45.688,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000657 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 02.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545980	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	2	51.450,89	-45.688,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000657 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545988	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	11/06/2024	4	820.554,05	772.961,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000597 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM09- PERIODO DE 01/05/2024 À 29/05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	548684	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	05/07/2024	1	217.036,44	210.465,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 10 PERIODO 21/02/2024 ATÉ 21/03/2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546687	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	13/06/2024	3	51.450,89	45.688,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000658 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 2. PERÍODO: 27/01/2024 A 27/05/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	547469	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	11/06/2024	7	592.827,87	498.732,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000030 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022. PERÍODO: 22/03/2024 À 14/05/2024. BM: 11º.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	546990	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	12/06/2024	3	43.296,31	37.927,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022.BM 18 PERIODO DE 06/01/2024 À 15/05/2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	547180	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	12/06/2024	4	463.017,59	414.400,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002030 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022. BM 10º, PERÍODO DE: 15/12/2023 A 29/02/2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	547587	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/06/2024	26/06/2024	4	39.765,74	35.311,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000664 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.PERIODO DE 06/05/2024 à 05/06/2024. BM 6.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548291	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	28/06/2024	10	17.857,45	16.035,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000029 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022. PERÍODO: 16/02/2024 À 15/03/2024. BM: 10º.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	548301	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/06/2024	10/07/2024	2	1.585.870,09	1.435.212,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001210 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. PERIODO 16/05/2024 À 31/05/2024. BM 02.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	549057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	20/06/2024	7	16.865,23	15.144,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002040 - 13/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM DE REAJUSTE - BM 03.2 PERIODO DE 26/11/2023 À 11/12/2023.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549103	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	01/11/2024	8	10.265,30	0,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002033 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. RESAJUSTE BM 06.2 PERIODO 16/01/2024 À 03/06/2024. - EMPENHO Nº 264/2024.8 - NF. 2033 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	549068	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/06/2024	20/06/2024	2	235.981,33	202.471,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000592 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	550049	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	10/07/2024	1	55.200,32	50.784,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000611 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 9º , PERÍODO DE 01/05/2024 A 29/05/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	551666	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	10/07/2024	4	779.072,38	733.885,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002957 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE CONFORME OFÍCIO Nº 044/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SALDO REMANESCENTE - BM N°11 PERIODO DE 01/02/2024 À 21/06/2024.							
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	552990	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/07/2024	05/07/2024	3	70.518,70	60.716,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000599 - 05/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023. BM 03. PERIODO 18/06/2024 À 05/07/2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	551887	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	12/07/2024	7	13.978,60	12.860,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000631 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM10- PERIODO DE 30/06/2024 À 26/06/2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	552296	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	24/07/2024	11	23.917,16	21.477,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000035 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - PERÍODO DE: 15/05/2024 ATÉ 25/06/2024.(REAJUSTE BM:12º.)							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	553101	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	19/07/2024	2	152.998,85	152.998,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000034 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 12 PERIODO 15/05/2024 ATÉ 25/06/2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	556954	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	19/07/2024	1	11.661,93	11.661,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000034 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 12 PERIODO 15/05/2024 ATÉ 25/06/2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	556956	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	19/07/2024	13	109.615,77	33.853,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000034 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 12 PERIODO 15/05/2024 ATÉ 25/06/2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	556959	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/07/2024	19/07/2024	2	19.925,29	19.925,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000034 - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 12 PERIODO 15/05/2024 ATÉ 25/06/2024.							
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	553034	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	08/08/2024	1	1.612.326,98	1.456.155,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001236 - 05/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. BM 03. PERIODO 01/06/2024 À 30/06/2024							
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	553034	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	16/09/2024	1	1.612.326,98	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001236 - 05/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. BM 03. PERIODO 01/06/2024 À 30/06/2024							
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	553389	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/07/2024	22/07/2024	1	724.285,75	682.277,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002965 - 19/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMV Nº 152/2022 E TERMOS ADITIVOS , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1512/2024. BM05 PERIODO 13/06/2024 À 08/07/2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	553588	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	26/07/2024	2	63.302,32	55.452,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMAD DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 360 DIAS BMN°02 PERIODO DE 15/05/2024 À 17/07/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	553590	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	26/07/2024	5	181.500,16	158.994,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022. BM 19 PERIODO DE 16/05/2024 À 17/07/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	553592	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	26/07/2024	2	96.747,79	84.751,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 2, PERÍODO DE: 15/05/2024 A 17/07/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	554408	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	30/07/2024	12	34.599,97	32.593,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000651 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 04, ETAPA 1 PERIODO DE 16/05/2024 Á 16/06/2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555301	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	08/08/2024	5	525.042,03	494.589,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002968 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE CONFORME OFÍCIO Nº 044/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM N°12 PERIODO DE 022/06/2024 Á29/07/2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	555554	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	09/08/2024	12	38.215,90	34.317,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000037 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - PERÍODO DE: 26/06/2024 ATÉ 31/07/2024.(REAJUSTE BM:13º.)									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	557027	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	09/08/2024	1	1.180.000,00	1.058.943,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000036 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 13 PERIODO 26/06/2024 Á31/07/2024. - EMPENHO Nº 2109/2024.1 - NF. 36 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/001-26									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	557029	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/08/2024	09/08/2024	3	6.829,13	6.829,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000036 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 13 PERIODO 26/06/2024 Á31/07/2024. - EMPENHO Nº 2109/2024.1 - NF. 36 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/001-26									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556356	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	16/08/2024	13	168.076,42	151.261,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000671 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM11- PERIODO DE 29/06/2024 À 07/08/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.13 - NF. 671 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/000-44									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556412	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	16/08/2024	6	240.705,30	240.705,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022. BM 20 PERIODO DE 18/07/2024 À 08/08/2024. - EMPENHO Nº 109/2024.6 - NF. 941 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	556414	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	16/08/2024	1	447.018,86	361.591,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022. BM 20 PERIODO DE 18/07/2024 À 08/08/2024. - EMPENHO Nº 109/2024.6 - NF. 941 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	556907	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	19/08/2024	4	34.262,73	30.426,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000700 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 3. PERÍODO: 27/05/2024 A 05/08/2024. - EMPENHO N 199/2024.4 - NF. 700 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.784/0001-25									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	557024	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/08/2024	13/09/2024	2	19.853,99	18.265,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000677 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 11 , PERÍODO DE 29/06/2024 Á 07/08/2024. - EMPENHO Nº 1205/2024.2 - NF. 677 - BARROS & ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	556780	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	16/08/2024	4	22.536,20	19.741,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000606 - 15/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023. BM 04. PERIODO 06/07/2024 À 06/08/2024. - EMPENHO Nº 247/2024.4 - NF. 000606 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	560112	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/08/2024	30/08/2024	1	37.488,13	33.289,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000607 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA DA BALANÇA NO LOTEAMENTO REAL, CONFORME CONTRATO PMV Nº 227/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024, CONCORÊNCIA Nº 006/2024 - BM 01. - EMPENHO Nº 2224/2024.1 - NF. 607 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558042	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	29/08/2024	5	152.533,74	133.942,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000708 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 4. PERÍODO: 06/08/2024 A 27/08/2024. - EMPENHO Nº 199/2024.5 - NF. 708 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	558045	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	29/08/2024	1	13.456,11	13.456,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000708 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 4. PERÍODO: 06/08/2024 A 27/08/2024. - EMPENHO Nº 199/2024.5 - NF. 708 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559548	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	13/09/2024	3	112.195,90	112.195,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 29/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 3, PERÍODO DE: 18/07/2024 A 29/08/2024. - EMPENHO Nº 2237/2024.1 - NF. 955 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	559550	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/08/2024	13/09/2024	1	340.977,66	283.906,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 29/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 3, PERÍODO DE: 18/07/2024 A 29/08/2024. - EMPENHO Nº 2237/2024.1 - NF. 955 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	559950	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	13/09/2024	1	7.075,65	7.075,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 29/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 3, PERÍODO DE: 18/07/2024 A 29/08/2024. - EMPENHO Nº 2237/2024.1 - NF. 955 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	559237	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	09/09/2024	3	159.189,56	159.189,56

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001316 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024. BM 04. - EMPENHO Nº 2221/2024.1 - NF. 1316 - CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	559238	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	09/09/2024	2	187.673,02	187.673,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001316 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024. BM 04. - EMPENHO Nº 2221/2024.1 - NF. 1316 - CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	559239	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	09/09/2024	1	926.776,60	805.780,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001316 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023. PERIODO 01/07/2024 À 31/07/2024. BM 04. - EMPENHO Nº 2221/2024.1 - NF. 1316 - CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	559241	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	13/09/2024	2	169.603,67	148.572,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BMN°02 PERIDO DE 15/05/2024 À 29/08/2024 - EMPENHO Nº 986/2024.2 - NF. 957 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559213	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	06/09/2024	5	51.688,68	45.899,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000613 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 347/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023. BM 05. PERIODO 07/08/2024 À 02/09/2024. - EMPENHO Nº 247/2024.5 - NF. 613 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	559928	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.633.457/0001-36 - M & M EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	13/09/2024	1	106.372,06	96.585,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES BAIRRO DO CAIC NA CIDADE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 083/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2023. - EMPENHO Nº 2259/2024.1 - NF. 507 - M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.633.457/0001-36									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	560773	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	11/09/2024	1	902.100,30	799.779,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000038 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE - BM N° 14 PERIODO 01/08/2024 ATÉ 03/09/2024. - EMPENHO Nº 2313/2024.1 - NF. 38 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	559692	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	13/09/2024	5	99.764,48	89.588,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002055 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022. REAJUSTE DO BM 11. PERÍODO DE: 30/02/2024 à 05/09/2024. - EMPENHO Nº 255/2024.5 - NF. 2055 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	559725	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	20/09/2024	2	36.052,60	32.014,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000717 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 7. PERÍODO: 07/06/2024 À 04/07/2024. - EMPENHO Nº 805/2024.2 - NF. 717 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	560414	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	19/09/2024	2	226.320,53	213.193,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002993 - 06/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMV Nº 152/2022 E TERMOS ADITIVOS , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1512/2024. BM06 PERIODO 09/07/2024 À 12/08/2024. - EMPENHO Nº 1922/2024 - NF. 2993 - SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA - CNPJ: 01.514.128/0001-36									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561296	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	23/09/2024	1	6.678,64	5.930,63
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000723 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 172/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REAJUSTE DO BM 3. - EMPENHO Nº 1519/2024.1 - NF. 723 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561372	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	25/09/2024	3	133.730,73	117.148,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 967 - 17/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM Nº03 PERIODO DE 30/08/2024 Á 17/09/2024. - EMPENHO Nº 986/2024.3 - NF. 967 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561374	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	25/09/2024	3	114.611,75	94.591,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 970 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMAD DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 360 DIAS BMN°03 PERIODO DE 16/07/2024 À 17/09/2024. - EMPENHO Nº 2413/2024.1 - NF. 970 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	562832	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	25/09/2024	1	46.840,55	46.840,55
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 970 - 18/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº : 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMAD DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 360 DIAS BMN°03 PERIODO DE 16/07/2024 À 17/09/2024. - EMPENHO Nº 2413/2024.1 - NF. 970 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561370	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	23/09/2024	1	54.138,00	48.074,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000618 - 06/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA EFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024. 1º BM PERIODO 30/08/2024 À 06/09/2024. - EMPENHO Nº 2373/2024.1 - NF. 618 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561376	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	25/09/2024	2	281.777,35	246.836,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 976 - 19/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 4, PERÍODO DE: 30/08/2024 À18/09/2024. - EMPENHO Nº 2286/2024.2 - NF. 976 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	561380	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	25/09/2024	2	207.583,14	181.842,83
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 973 - 19/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022. BM 21 PERIODO DE 09/08/2024 À 17/09/2024. - EMPENHO Nº 1833/2024.2 - NF. 973 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562010	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	25/09/2024	1	444.199,17	418.435,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000703 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS DR. ALVINHO, IVETE LIRA, ALTO DO CIGANO E SANTANA COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 120/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. PERIODO DE 08/08/2024 Á23/09/2024. BM 3°. ADITIVO 01. - EMPENHO Nº 2393/2024.1 - NF. 703 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562012	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	25/09/2024	1	816.864,60	769.486,45
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000702 - 23/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍDEOS GRANÍTICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, FINANCIADAS ATRVÉS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 119/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/20214 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. PERIODO 07/08/2024 À 23/09/2024. BM 01. - EMPENHO Nº 2394/2024.1 - NF. 702 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	562935	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/09/2024	26/09/2024	1	78.807,53	69.981,09
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000620 - 23/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EM PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/ 2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024. BM 1º PERIODO DE 15/07/2024 À 12/09/2024. - EMPENHO Nº 2024/2024.1 - NF. 620 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562021	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	25/09/2024	14	69.178,93	63.644,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000707 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. BM12- PERIODO DE 29/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.14 - NF. 707 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562836	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	26/09/2024	2	75.811,77	75.811,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000705 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 2417/2024.2 - NF. 705 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562837	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	26/09/2024	15	39.025,51	31.733,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000705 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.15 - NF. 705 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562837	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	01/10/2024	15	39.025,51	-3,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000705 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE AO VALOR DE R$ 3,00 PAGA A MENOR NA NF.705 - EMPENHO Nº 254/2024.15 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562837	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	08/11/2024	15	39.025,51	3,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000705 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.15 - NF. 705 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44 (DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO BANCO)									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562839	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	26/09/2024	3	259.942,60	206.270,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000706 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 1205/2024.3 - NF. 706 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562841	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	26/09/2024	1	115.265,42	115.265,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000706 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 1377/2024.1 - NF. 706 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	562842	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/09/2024	26/09/2024	1	100.000,00	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000706 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 12 OERIODO 07/08/2024 À 16/09/2024. - EMPENHO Nº 1521/2024.1 - NF. 706 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	562255	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	30/09/2024	13	145.292,40	136.865,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000709 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 06- PERIODO DE 20/07/2024 À 23/09/2024. - EMPENHO N 253/2024.13 - NF. 709 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-1									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	562272	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/09/2024	01/10/2024	14	186.879,23	168.855,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000708 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 06- PERIODO DE 20/07/2024 À 23/09/2024. - EMPENHO Nº 253/2024.14 - NF. 708 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					CNPJ: 08.336.260/0001-44									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	562408	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	32.109.890/0001-60 - L.M. EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/09/2024	30/09/2024	1	1.396.900,23	1.343.818,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20514 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARES, URBANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 246/2024. BM 01.PERIODO 11/09/2024 À26/09/2024. - EMPENHO Nº 2395/2024.1 - NF. 20514 - L.M. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.109.890/0001-60									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	562931	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/09/2024	03/10/2024	1	262.482,30	246.864,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000133 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS NA TRAVESSA LUAR DA PRATA, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 062/2024, PROCESSO LICITATÓRIA Nº 112/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM1º PERIODO 05/05/2024 À 31/08/2024. - EMPENHO Nº 1010/2024.1 - NF. 133 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.596.625/0001-81									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565340	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	10/10/2024	1	353.040,13	314.512,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000039 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - BM 15ª. PERIODO DE 04/09/2024 Á 18/09/2024. - EMPENHO Nº 1915/2024.4 - NF. 39 - CONSORCIO AVENCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565342	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	10/10/2024	4	24.678,51	24.678,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000039 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - BM 15ª. PERIODO DE 04/09/2024 Á 18/09/2024. - EMPENHO Nº 1915/2024.4 - NF. 39 - CONSORCIO AVENCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PARQUE AMBIENTAL - CNPJ: 48.591.041/0001-26									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563037	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	04/10/2024	2	65.157,15	57.859,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000621 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024. 2º BM PERIODO 07/09/2024 À 28/09/2024 - EMPENHO Nº 2373/2024.2 - NF. 621 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	563041	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/10/2024	04/10/2024	4	34.341,97	30.495,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000739 - 04/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. BM: 6. PERÍODO: 19/09/2024 A 02/10/2024. - EMPENHO Nº 1519/2024.4 - NF. 739 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	565335	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	18/10/2024	2	21.037,83	21.037,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000624 - 15/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/ 2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024. BM 2º PERIODO DE 13/09/2024 À 08/10/2024. - EMPENHO Nº 2459/2024.1 - NF. 624 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	565336	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	18/10/2024	1	80.535,89	69.159,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000624 - 15/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA ROTATÓRIA E CONSTRUÇÃO DE TRÊS FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/ 2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024. BM 2º PERIODO DE 13/09/2024 À 08/10/2024. - EMPENHO Nº 2459/2024.1 - NF. 624 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	565638	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	18/10/2024	1	24.705,42	21.932,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000625 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AV. HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONTRATO: 111/2024. BM Nº1 PERIODO 30/06/2024 À 27/09/2024. - EMPENHO Nº 2460/2024.1 - NF. 625 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	564503	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	18/10/2024	2	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000743 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - BM 7ª PERIODO DE 02/10/2024 À 14/10/2024. - EMPENHO Nº 2481/2024.1 - NF. 743 - CONSTRUTOR INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	564504	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	18/10/2024	5	4.080,22	4.080,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000743 - 17/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - BM 7ª PERIODO DE 02/10/2024 À 14/10/2024. - EMPENHO Nº 2481/2024.1 - NF. 743 - CONSTRUTOR INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25										
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	564505	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	18/10/2024	1	16.504,06	7.377,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000743 - 17/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - BM 7ª PERIODO DE 02/10/2024 À 14/10/2024. - EMPENHO Nº 2481/2024.1 - NF. 743 - CONSTRUTOR INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25										
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	565637	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/10/2024	18/10/2024	1	54.903,28	54.903,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000743 - 17/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - BM 7ª PERIODO DE 02/10/2024 À 14/10/2024. - EMPENHO Nº 2481/2024.1 - NF. 743 - CONSTRUTOR INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	566399	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/10/2024	01/11/2024	6	260.865,47	260.865,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002064 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - BM 12PERIODO DE 06/09/2024 À 05/10/2024. - EMPENHO Nº 255/2024.6 - NF. 2064 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	569355	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	2	758.310,00	654.354,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002064 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 1º REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - BM 12PERIODO DE 06/09/2024 À 05/10/2024. - EMPENHO Nº 255/2024.6 - NF. 2064 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA - CNPJ: 00.749.205/0001-74										
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	566448	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/11/2024	08/11/2024	3	391.982,11	369.247,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000729 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - BM 14-PERIODO DE 17/09/2024 Á 05/11/2024. - EMPENHO Nº 2502/2024.3 - NF. 729 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567014	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	02/12/2024	3	154.910,59	137.560,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000628 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRASGRANÍTICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE , CONFORME CONTRATO Nº 259/2024. 3º BM PERIODO 30/09/2024 À 30/10/2024. - EMPENHO Nº 2373/2024.3 - NF. 628 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567212	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	14/11/2024	3	170.454,70	149.318,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. BM 5, PERÍODO DE: 19/09/2024 À 16/10/2024. - EMPENHO Nº 2286/2024.3 - NF. 1004 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567223	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	14/11/2024	1	152.116,00	132.479,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022.BM 22º. PERIODO 18/09/2024 À 18/10/2024. - EMPENHO Nº 1916/2024.1 - NF. 1005 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567225	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	14/11/2024	1	6.239,56	6.239,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO III, CONFORME CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022.BM 22º. PERIODO 18/09/2024 À 18/10/2024. - EMPENHO Nº 1916/2024.1 - NF. 1005 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	567312	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/11/2024	06/12/2024	3	3.278,67	2.911,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 758 - 07/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA E REVITATALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - BM 6 PERIODO DE 18/09/2024. - EMPENHO Nº 2481/2024.3 - NF. 758 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570032	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	06/12/2024	1	81.844,28	81.844,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000747 - 03/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 07 PERIODO DE 25/09/2024 À 21/11/2024. - EMPENHO Nº 1204/2024.1 - NF. 747 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	568958	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	06/12/2024	16	4.988,39	4.988,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000747 - 03/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 07 PERIODO DE 25/09/2024 À 21/11/2024. - EMPENHO Nº 1204/2024.1 - NF. 747 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	568959	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	06/12/2024	1	76.962,00	63.344,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000747 - 03/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 346/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2022. REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/12/2024. BM 07 PERIODO DE 25/09/2024 À 21/11/2024. - EMPENHO Nº 1204/2024.1 - NF. 747 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	571256	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	23/12/2024	1	42.356,76	37.612,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000644 - 18/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AV. HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONTRATO: 111/2024. - EMPENHO Nº 2613/2024.1 - NF. 644 - MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 17.363.675/0001-06									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572537	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	17	732,56	456,21
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000765 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNIOCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/05/2024. REAJUSTE AO BM 13 PERIODO DE 17/09/2024 À 05/11/2024. - EMPENHO Nº 254/2024.17 - NF. 765 - BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.336.260/0001-44									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572622	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	3	84.665,52	76.029,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000048 - 23/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - EMPENHO 2628/2024.3- CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO- PARQUE AMBIENTAL CNPJ 48.591.041/0001-26. NF 48.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572750	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	3	93.416,54	77.796,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1048 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, CONFORME 3º REPLANILHAMENTO COM ACRÉSCIMO DO 1º REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022.BM 23 PERIODO DE 19/10/2024 À 13/12/2024. - EMPENHO Nº 1833/2024.3 - NF. 1048 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572755	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	2	32.554,48	32.554,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1048 - 26/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁPARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, CONFORME 3º REPLANILHAMENTO COM ACRÉSCIMO DO 1º REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 047/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORREÊNCIA Nº 002/2022.BM 23 PERIODO DE 19/10/2024 À 13/12/2024. - EMPENHO Nº 1838/2024.2 - NF. 1048 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572768	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	4	68.327,04	59.854,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1046 - 26/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 060/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023. EMPENHO 986. BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 14.780.722/0001-10. NF 1046.							
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572773	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	2	3.159,45	3.159,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 4 PERIODO 11/09/2024 À 10/10/2024. - EMPENHO Nº 2413/2024.2 - NF. 1047 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10							
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572775	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	1	161.189,54	140.810,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO DO JD. SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 4 PERIODO 11/09/2024 À 10/10/2024. - EMPENHO Nº 2629/2024.1 - NF. 1047 - BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.780.722/0001-10							
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572783	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	1	304.974,16	273.866,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002081 - 23/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - EMPENHO 2630- CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA. CNPJ 00.749.205/0001-74. NF 2081.							
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	572888	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	30/12/2024	1	62.662,22	62.662,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000050 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 11º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022, CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - BM16º PERIODO DE 19/09/2024 À 25/09/2024. - EMPENHO Nº 2571/2024.1 - NF. 50 - CONSORCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS DE IMUNINAÇÃO - CNPJ: 48.591.041/0001-26							
										Total da Fonte de Recursos:		**23.418.554,45**
Fonte de Recursos: 2544 - MSC - 2.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF												
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560171	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.946.004-06 - CELIA DIAS FERREIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.340,59	2.340,59
					Documento fiscal: Diversos - CELIA FERREIRA / FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2268/2024 - CELIA DIAS FERREIRA - CPF: 400.946.004-06							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560172	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.630.974-20 - FLORIANITA OLIVEIRA DA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.389,35	2.389,35
					Documento fiscal: Diversos - FLORIANITA SILVA / FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2269/2024 - FLORIANITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 111.630.974-20							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.556.194-91 - SANDRA MARIA SANTANA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	5.792,95	5.792,95
					Documento fiscal: Diversos - SANDRA MARIA / FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2270/2024 - SANDRA MARIA SANTANA - CPF: 609.556.194-91							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.492.424-20 - ELIANE RODRIGUES DO N		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	3.475,77	3.475,77
					Documento fiscal: Diversos - ELIANE NASCIMENTO / FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2271/2024 - ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 232.492.424-20							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	036.891.754-10 - MARIA DE LOURDES FISC		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	4.103,34	4.103,34
					Documento fiscal: Diversos - MARIA DE LOURDES / FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2272/2024 - MARIA DE LOURDES FISCHER CARNEIRO - CPF: 036.891.754-10							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560182	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	031.868.614-70 - LILIAN PATRICIA BARROS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.393,78	2.393,78
					Documento fiscal: Diversos - LILIAN SILVA/FUNDEF - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2273/2024 - LILIAN PATRÍCIA BARROS DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.868.614-70							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560196	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	320.494.474-34 - MARIA JOSÉ FERREIRA A		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	4.681,17	4.681,17
					Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSE/ FUNDEF - 23/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2274/2024 - MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES - CPF: 320.494.474-34									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560197	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	947.833.144-20 - MICHELLINE LIRA BATIST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.340,59	2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - MICHELLINE BATISTA / FUNDEF - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2275/2024 - MICHELLINE LIRA BATISTA - CPF: 947.833.144-20									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	168.727.974-87 - CELMA BARROS DE CASTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.974,49	2.974,49
				Documento fiscal: Diversos - BENEFICIO DO FUNDEF - CELMA BARROS - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2276/2024 - CELMA BARROS DE CASTRO - CPF: 168.727.974-87									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	741.810.504-59 - WILLIAM SILVA DUARTE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.181,00	2.181,00
				Documento fiscal: Diversos - WILIAM DUARTE - FUNDEF - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2277/2024 - WILLIAM SILVA DUARTE - CPF: 741.810.504-59									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560202	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	027.924.344-81 - MICHELE LINS DE ARRUD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	1	2.553,37	2.553,37
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MICHELE LINS - 06/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 252/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2278/2024 - MICHELE LINS DE ARRUDA COSTA SILVA - CPF: 027.924.344-81									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	560308	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	28/08/2024	26	5.792,95	5.792,95
				Documento fiscal: Diversos - JURACY FUNDEF 2ª - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: LUCIOLA OLIVEIRA DE SANTANA; HERDEIRA RESPONSÁVEL: JURACY OLIVEIRA DE SANTANA COSTA. - EMPENHO Nº 2267/2024.26									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	562132	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	02/09/2024	31	5.851,46	5.851,46
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF RONISON - 06/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO; HERDEIRO RESPONSÁVEL: RONISON ROBERTO DO NASCIMENTO ALMEIDA. - EMPENHO Nº 2267/2024.31									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.431.904-44 - EDSON QUEIROZ DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	1.276,68	1.276,68
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF EDSON SANTOS - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2305/2024 - EDSON QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 609.431.904-44 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560529	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	5.792,95	5.792,95
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ELIANE BARROS - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2306/2024 - ELIANE MARIA DE BARROS - CPF: 417.337.464-04 - DEBITADO EM: 19/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	694.076.064-49 - ELLEN LUCIA BARBOSA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.510,88	3.510,88
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ELLEN SILVA - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2307/2024 - ELLEN LUCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 694.076.064-49 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	024.406.154-80 - IOLANDA MARIA LIRA ME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.379,22	3.379,22
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF IOLANDA MESQUITA - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2309/2024 - IOLANDA MARIA LIRA MESQUITA - CPF: 024.406.154-80 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	031.033.184-64 - IVANIA VITOR MARTINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	2.340,59	2.340,59
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF IVANIA SILVA - 04/09/2024										
				Justificativa da quebra: VQALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2310/2024 - IVANIA VITOR MARTINS DA SILVA - CPF: 031.033.184-64 - DEBITADO EM: 26/07/2024 - ORA REGULARIZADO									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	028.455.274-70 - KLERYSSON FERREIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.830,05	3.830,05
				Documento fiscal: Diversos - FUNDEF KLERYSSON - 04/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2311/2024 - KLERYSSON FERREIRA DE CATR - CPF: 028.455.274-70 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	350.731.284-00 - LINDACI DE BRITO MARTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	341,34	341,34
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF LINDACI MARTINS - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2312/2024 - LINDACI DE BRITO MARTINS - CPF: 30.731.284-00 - DEBITADO EM: 19/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	180.673.954-20 - LINDOMAR LEAL DE LIMA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	1.915,02	1.915,02
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF LINDOMAR - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2314/2024 - LINDOMAR LEAL DE LIMA - CPF: 180.673.954-20 - DEBITADO EM: 19/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	781.441.244-72 - LUCIENE DOS SANTOS SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	5.851,46	5.851,46
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF LUCIENE SILVA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2316/2024 - LICIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 781.441.244-72 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560538	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	187.556.744-53 - LUCIVANIA BEZERRA DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	6.383,42	6.383,42
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF LUCIVANIA LIMA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2318/2024 - LUCIVANIA BEZERRA DA SILVA LIMA - CPF: 187.556.744-53 - DEBITADO EM: 19/07/24 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560539	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	290.690.174-15 - MARIA DAS DORES ALVES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	633,91	633,91
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA DAS DORES SANTOS - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2319/2024 - MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS - CPF: 290.690.174-15 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	784.954.154-53 - MARIA DAS GRAÇAS FERR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	1.852,96	1.852,96
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA DAS GRAÇAS - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2320/2024 - MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA - CPF: 784.954.154-53 - DEBITADO EM: 30/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560542	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	224.574.964-20 - MARIA JOSE DA SILVA SO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	1.737,88	1.737,88
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA JOSE SOUZA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2321/2024 - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 224.574.964-20 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560543	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	224.574.964-20 - MARIA JOSE DA SILVA SO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	4.055,06	4.055,06
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA SOUZA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2322/202 - MARIA JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 224.574.964-20 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	165.470.554-34 - MARIA JOSE GOMES DE M		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	638,34	638,34
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA MOURA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2323/2024 - MARIA JOSE GOMES DE MOURA - CPF: 165.470.554-34 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560545	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	053.541.724-11 - MARIA JOSE MARTINS GE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	1.560,39	1.560,39
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA GERALDO - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2324/2024 - MARIA JOSE MARTINS GERALDO - CPF: 053.541.724-11 - DEBITAO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	035.347.414-20 - MARIA SERRATE DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.510,88	3.510,88
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF MARIA SILVA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2325/2024 - MARIA SERRATE DA SILVA - CPF: 035.347.414-20 - DEBITAO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560547	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	049.276.474-39 - NUBIA DA SILVA MEIRA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	2.317,18	2.317,18
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF NUBIA MEIRA - 04/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2326/2024 - NUBIA DA SILVA MEIRA - CPF: 049.276.474-39 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560548	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	868.968.494-87 - ROSANGELA MARIA DE LI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	4.096,02	4.096,02
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ROSANGELA LIMA - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2327/2024 - ROSANGELA MARIA DE LIMNA - CPF: 868.968.494-87 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560550	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	165.412.864-34 - SEVERINA NUNES DE AND					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	4.193,55	4.193,55
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF SEVERINA ANDRADE - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2328/2024 - SEVERINA NUNES DE ANDRADE - CPF: 165.412.864-34 - DEBITADO EM: 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560551	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	795.848.967-68 - SONIA MARIA RAMOS OLI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.212,45	3.212,45
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF SONIA OLIVEIRA - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2329/2024 - SONIA MARIA RMOS OLIVEIRA - CPF: 795.848.967-68 - DEBITADO EM: 795.848.967-68 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560552	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	036.146.674-99 - SORAIA ANGELICA MORAI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	2.340,59	2.340,59
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF SORAIA OLIVEIRA - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2330/2024 - SORAIA ANGELICA MORAIS DED OLIVEIRA - CPF: 036.146.674-99 - DEBITADO EM: 2330/2024 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	021.352.754-50 - TANIA FORTUNATO MARQ					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	3.475,77	3.475,77
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF TANIA MARQUES - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2331/2024 - TANIA FORTUNATO MARQUES - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560554	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	048.988.514-44 - ZENEIDE NASCIMENTO D					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	30/12/2024	1	975,24	975,24
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ZENEIDE - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BENEFICIO DO FUNDEF, DESTINADO AOS SERVIDORES LISTADOS NO MEMORANDO Nº 242/2024 - SGP, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2332/2024 - ZENEIDE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 048.988.514-44 - DEBITADO EM: 18/07/2024 - ORA REGULARIZADO										
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	560557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	10/09/2024	28	5.792,95	5.792,95
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF CARLOS BELMIRO - 04/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: LUCIENE ALVES BARCELOS; HERDEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS ANTONIO BELMIRO. - EMPENHO Nº 2267/2024.28										
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	560492	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/09/2024	05/09/2024	27	4.729,93	4.729,93
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ROSIVAL LIMA - 05/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA E SILVA LIMA; HERDEIRO RESPONSÁVEL: ROSIVAL ANTÔNIO DE LIMA. - EMPENHO Nº 2267/2024.27										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	561964	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/09/2024	20/09/2024	30	5.266,32	5.266,32
					Documento fiscal: Diversos - RPV MONALIZZA ALBUQUERQUE - 20/09/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: MARIA ALCIONE BEZERRA DE SANTANA; HERDEIRA RESPONSÁVEL: MONALIZZA DAYANA BEZERRA DE ALBUQUERQUE. - EMPENHO Nº 2267/2024.30										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	563531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	04/10/2024	32	2.896,47	2.896,47
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF ANDREA FLAVIA - 01/10/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: VERA LUCIA DE SOUZA MNOREIRA; HERDEIRA RESPONSÁVEL: ANDREA FLAVIA DE SOUZA MOREIRA. - EMPENHO Nº 2267/2024.32 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	564456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/10/2024	04/12/2024	33	5.851,46	5.851,46
					Documento fiscal: Diversos - FUNDEF LETICIA CARNEIRO - 08/10/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º. FALECIDA: MARIA ELIANE BARBOSA GUSMÃO CARNEIRO; HERDEIRA RESPONSÁVEL: LETICIA MARIA BARBOZA BEZERRA CARNEIRO. - EMPENHO Nº 2267/2024.33 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574567	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	1	517.508,47	517.508,47
					Documento fiscal: Diversos - PRECATORIOS FUNDEF - 02/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS 2024 DO FUNDEF DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.							
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	574569	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	1	2.929.588,21	2.929.588,21
				Documento fiscal:	Diversos - PRECATÓRIO FUNDEF EFENTIVOS - 02/12/2024							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS 2024 DO FUNDEF DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	575285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	570.827,09	570.827,09
				Documento fiscal:	Diversos - PRECATORIOS FUNDEF - 31/12/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QEU SE PAGA REFERENTE AOS PRECATÓRIOS 2024 DO FUNDEF DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. - DEBITADO EM: JULHO/24 - ORA REGULARIZADO							
									Total da Fonte de Recursos:			**4.158.553,54**
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	19/01/2024	1	72.651,02	72.651,02
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 DE REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR DEZEMBRO /2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2023	31/01/2024	1	79.754,92	79.754,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002636 - 05/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MÊS NOVEMBRO 2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	30/01/2024	1	22.812,69	20.787,34
				Documento fiscal:	Diversos - COMPESA ESCOLAS OUT/23 - 14/11/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE OUTUBRO 2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/12/2023	19/01/2024	2	59.330,65	59.330,65
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 DE REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR DEZEMBRO /2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	417.335.094-53 - LADJANE MARIA DA CRUZ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	16/02/2024	1	4.414,85	2.207,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8636 - 29/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1325/2023. PARCELA 1/2							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	417.335.094-53 - LADJANE MARIA DA CRUZ		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	07/03/2024	1	4.414,85	2.207,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8636 - 29/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1325/2023. PARCELA 2/2							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	29/02/2024	1	2.219,36	2.219,36
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8637 - 29/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LADJANE MARIA DA CRUZ.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437686	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	189.363.424-87 - MANOEL JOSE SANTIAGO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	25/06/2024	1	3.315,58	3.315,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8638 - 29/12/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13° PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13°, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, CONFORME CALCULO E PARECER N° 1324/2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.272.104-15 - SANDRA MARIA DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	19/04/2024	1	20.369,37	3.394,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 7979 - 31/10/2023							
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13° PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICANÇAS PRÊMIO ART. 91 A DA LEI 3.701/2012, CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 0010/2023. PARCELA 1							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.272.104-15 - SANDRA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	21/05/2024	1	20.369,37	3.394,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7979 - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13° PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICANÇAS PRÊMIO ART. 91 A DA LEI 3.701/2012, CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 0010/2023. PARCELA 2									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.272.104-15 - SANDRA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	25/06/2024	1	20.369,37	3.394,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7979 - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13° PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICANÇAS PRÊMIO ART. 91 A DA LEI 3.701/2012, CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 0010/2023. PARCELA 3									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437798	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	22/02/2024	1	49.267,00	49.267,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000082 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DE CONCLUSÃO DE ANO LETIVO, QUE TEVE COMO OBJETIVO PROMOVER MOMENTOS DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS, ADMINISTRAÇÃO DOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS, LIDERANÇA, ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA, PLANEJAMENTO E PRATICA PEDAGÓGICA, CONFORME CONTRATO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437884	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	574.534.544-68 - MARLUCE JACO LEANDRO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2022	18/01/2024	2	12.237,52	12.237,52
					Documento fiscal: Diversos - 12402,63 - 01/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13° PROPORCIONAL, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS INDENIZADAS 18/2019, 19/2020, 20/2021, CÁLCULO E PARECER N° 1072/2022.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	01/02/2024	1	12.834,00	3.208,50
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1034/2023. PARCELA 1/4									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	05/03/2024	1	12.834,00	3.208,50
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1034/2023. PARCELA 2/4									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	09/04/2024	1	12.834,00	3.208,50
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1034/2023. PARCELA 3/4									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	16/05/2024	1	12.834,00	3.208,50
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1034/2023. PARCELA 4/4									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	01/02/2024	1	7.936,00	3.968,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1035/2023. PARCELA 2/3									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2023	01/03/2024	1	7.936,00	3.968,00
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1035/2023. PARCELA 3/3									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438003	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.151.964-68 - MARILENE DA PAZ FERREI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	25/06/2024	1	4.234,46	4.234,46
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARILENE - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE 13º PROPORCIONAL, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1050/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	01/02/2024	1	10.713,60	3.571,20
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 782/2023. PARCELA 1/3									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	05/03/2024	1	10.713,60	3.571,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 782/2023. PARCELA 2/3										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438005	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	09/04/2024	1	10.713,60	3.571,20
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 782/2023. PARCELA 3/3										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	18/01/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 9										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	28/02/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 10										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	19/04/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 12										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	15/05/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 13										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	13/06/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 14										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	11/07/2024	1	11.159,24	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 15										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2023	17/07/2024	1	11.159,24	0,12
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDÊNCIARIOS EFETUADOS SOBRE A GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DESDE JANEIRO DE 2012 (FGSG) ATÉ JULHO DE 2020. CONFORME PARECER PGM 969/2022. PARCELA 15										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	694.043.484-49 - INALDA JASMELINA DA SI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	28/02/2024	1	3.521,20	3.521,20
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS INALDA - 29/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 979/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	29/02/2024	1	1.635,05	1.635,05
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INALDA - 29/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA INALDA JASMELINA DA SILVA.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438056	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	085.401.674-09 - DANILO SANTIAGO DE LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	03/05/2024	1	559,87	559,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.448 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	043.297.764-30 - FLÁVIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	19/01/2024	1	672,00	672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.593 - 22/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2023	06/02/2024	1	31.350,00	31.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000946 - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024. PARCELA 4.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2023	30/01/2024	4	21.060,31	16.617,78
					Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS AGOSTO/23 - 19/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS .									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2023	09/02/2024	4	21.060,31	1.495,22
					Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS AGOSTO/23 - 19/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.BIBLIOTECA OSMAN LINS .									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.339.624-34 - CINTHYA TAVARES DE AL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	15/05/2024	1	5.534,09	5.534,09
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS CYNTHIA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL E 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 736/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	25/06/2024	1	1.878,29	1.878,29
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CINTHYA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA CINTHYA TAVARES DE ALMEIDA ALBUQUERQUE.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	333.252.604-97 - MARIA EMILIA SANTANA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	23/02/2024	1	1.604,25	1.604,25
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA EMILIA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 437/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	28/02/2024	1	346,52	346,52
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA EMILIA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA EMILIA SANTANA NERI.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438571	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	18/01/2024	1	133,30	133,30
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DANILO SANTIAGO - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DANILO SANTIAGO DE LIRA. CPF: 085.401.674-09.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	306.610.724-87 - SUZELI FERREIRA DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/12/2022	06/09/2024	2	13.576,02	13.576,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5578 - 12/12/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 2 LICENÇA PRÊMIO ART 91 DA LEI 3.701/2012. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1109/2022 - EMPENHO Nº 2617/2022.1 - SUZELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 306.610.724-87									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	385.622.864-00 - SELMA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/12/2022	28/02/2024	2	5.112,18	5.112,18
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SELMA SILVA - 12/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1110/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438762	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.810.644-54 - JACIELE RAQUEL DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	19/01/2024	1	447,89	447,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.355 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL, NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438801	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/10/2023	30/01/2024	2	93,56	93,56
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃOOUT/23 - 24/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	49.217,50	49.217,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8631 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/12/2023	09/01/2024	1	3.435,50	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MÊS DEZ/23 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES. - EMP. 996/2023 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.972.934-40 - LUZIANO ANDRE PEREIRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	19/02/2024	1	5.803,20	5.803,20
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUZIANO CARVALHO - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL E 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1246/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438925	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	01/03/2024	1	2.104,99	2.104,99
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUZIANO - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR LUZIANO ANDRE PEREIRA DE CARVALHO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438929	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.650.104-49 - MARINALDA ANA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2023	25/06/2024	1	4.256,65	4.256,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7330 - 01/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 646/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438937	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	21/05/2024	1	3.563,05	3.563,05
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA ISABEL - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13° PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1327/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438943	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2023	25/06/2024	1	1.441,77	1.441,77
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PATRICIA ISABEL - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA PATRICIA ISABEL CARVALHO MAGALHÃES DANTAS.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/06/2023	09/05/2024	1	10.277,32	5.138,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 555/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/06/2023	25/06/2024	1	10.277,32	5.138,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 555/2023. PARCELA 7									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	475773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	744.224.307-00 - MIRIAM GOMES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	19/04/2024	1	3.049,17	3.049,17
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MIRIAM SILVA - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER N° 525/2023.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	475775	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	03/05/2024	1	1.410,81	1.410,81
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MIRIAM - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MIRIAM GOMES DA SILVA.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	475805	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	744.224.307-00 - MIRIAM GOMES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	05/06/2024	1	4.278,35	4.278,35
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MIRIAM - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVO A 20 RETROATIVOS DE PROGRESSÃO, CONFORME CÁLCULO E PARECER N° 1209/2022.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	439178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	23/01/2024	1	394.811,20	343.090,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000002 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 16 DIAS LETIVOS MÊS DE DEZEMBRO ROTA 01 À 37 BM N°11.							
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	439180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/01/2024	23/01/2024	1	55.408,56	48.150,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000001 - 03/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ENSINO SUPERIOR - 19 DIAS LETIVOS MÊS DE DEZEMBRO/2023 ROTA 01 E 02, BM N°07.							
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	515290	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2024	08/02/2024	1	273,29	273,29
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL 273,29 - 01/12/2022							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARLUCE JACO LEANDRO. PARCELA ÚNICA.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	2.012,50	2.012,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8724 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	9.572,88	6.517,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8804 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	309.521,61	286.876,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8805 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	254.349,71	235.030,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8806 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477437	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	22.891,45	19.785,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8831 - 26/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.							
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	477693	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2024	07/02/2024	1	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA JAN/24 - 30/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DE JANEIRO/2024. - EMP. 366/2024 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.4521.304-49							
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	476313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	1	177.837,08	140.846,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002805 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE JANEIRO 2024.							
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	476315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2024	31/01/2024	1	782.441,98	619.694,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002812 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JANEIRO 2024.							
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	29/02/2024	1	1.623,77	1.623,77
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VERBAS SELMA SILVA - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SELMA MARIA DA SILVA.							
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	06/02/2024	1	21.540,00	19.429,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 29/01/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 090/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	516817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2024	13/03/2024	1	21.540,00	1.033,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 090/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	516718	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.995.634-59 - EDUARDO DE SOUZA FER		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2024	09/02/2024	1	799,80	671,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.257 - 06/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA "VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS"- VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516710	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	9.250,00	9.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DUAS PORTAS DE AÇO DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	10.520,00	10.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E BEBEDOURO COLUNA DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	7.880,00	7.880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CARRO BUFFET E MAG MOP PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516838	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	11.790,00	11.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE E PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516839	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	9.850,00	9.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE CADEIRA, TACHO INDUSTRIAL E FRIGIDEIRA INDUSTRIAL PARA A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	516840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	9.500,00	9.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE FÓRMICA OSSO DESTINADO A ESCOLA 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.							
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	518299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/02/2024	08/02/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A KIT COMPLETO 16 CAMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER A ESCOLA 03 DE AGOSTO.							
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	516819	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/02/2024	09/02/2024	1	9.290,33	9.290,33
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SE.EDUCAÇÃO SUPERIOR JAN/24 - 08/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR - JANEIRO 2024.							
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	516298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2024	22/02/2024	1	11.900,00	11.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 07/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DO TRÊS ÔNIBUS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	516703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	16/02/2024	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000346 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA 03 DE AGOSTO , DESTE MUNICÍPIO							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	516709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	8.550,00	8.550,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000345 - 15/02/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO NA ESCOLA 03 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	5.125,00	5.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000350 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE 02 JANELAS E FECHAMENTO DE ALVENARIA; SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 1 PAREDE DE 3,0 X 1,30MT, 25 METROS DE PAREDE DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518272	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	6.750,00	6.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000340 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 15 GRADES DE FERRO 2,20X1,15 METROS COM FERROLHOS E PORTAS INSTALADAS NAS SALAS DE AULA, COZINHA E BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVARES GOMES, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000349 - 16/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518276	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	6.500,00	6.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000351 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUNTENÇÃO E REPAROS DE VAZAMENTOS NA CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000341 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000347 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MANOEL DOMINGOS DE MELO, ZONA RURAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000344 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000352 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	7.900,00	7.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000343 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518288	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	4.320,00	4.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000348 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRO DE FORMICA BRANCO NA ESCOLA MUNCIPAL ANA MARIA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO IRAQUE EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518290	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000342 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, EM VITORIA DE SANTO ANTAO.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	16/02/2024	2	11.600,00	11.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000339 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 400 METROS DE REBOCO EM 7 SALAS DE AULA, COZINHA COM 2 VÃOS E 2 BANHEIROS, 2 CORRIMÃOS DE 7 METROS, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. SERVIÇO DE REBOCO NAS PAREDES DE 07 SALAS DE AULA, COZINHA DE 02 ESPAÇOS E BANHEIROS NA ESCOLA MANOEL DOMINGOS.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	16/02/2024	1	7.877,00	7.877,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 15/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MANOEL DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518465	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	16/02/2024	6	11.790,00	7.877,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICÍPIO.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	518465	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	20/02/2024	6	11.790,00	3.913,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA BANHEIRO , COZINHA , KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL, DESTE MUNICÍPIO.							
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	497177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	11/03/2024	4	390,00	385,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 - EMP.: 114/2024.4 - NF. 2613							
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	497177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	16/04/2024	4	390,00	0,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 - EMP.: 114/2024.4 - NF. 2613							
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	536155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/02/2024	22/02/2024	1	2.593,00	2.593,00
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO S.J FREITAS - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 2153/2023 , DE FORMA EQUIVOCADA.							
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	516662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	22/02/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001055 - 11/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. 2ª PARCELA (DEZEMBRO 2023)							
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	516663	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	08/03/2024	2	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001070 - 16/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. 3ª PARCELA.							
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	516702	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/02/2024	22/02/2024	2	1.650,00	1.650,00
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DO ISS CSC DA NOBREGA NOTA 946. - 22/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL 0000946.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	264.348,40	244.256,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8962 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517405	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	41.295,05	26.467,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9000 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	517605	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	10.189,28	7.150,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9017 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	307.891,51	286.214,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9050 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518395	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	19/03/2024	2	23.791,37	20.681,10

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9066 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	516855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	05/03/2024	3	4.601,47	4.371,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	516855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	11/04/2024	3	4.601,47	0,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	2	3.500,00	3.435,50
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL NELZA FEV/24 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FEVEREIRO 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	515374	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	28/02/2024	2	9.680,00	9.680,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	01/03/2024	1	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0000958 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 5.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	516173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2024	01/03/2024	2	4.850,00	4.617,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000315 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/11/2023 À 01/12/2023 PLACA QYGD0708									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	590.214.704-20 - SILVANA DE AZEVEDO SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	28/02/2024	1	5.951,99	4.578,88
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS SILVANA SARMENTO - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1525/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	516553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2024	14/03/2024	1	1.562,22	1.562,22
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL SILVANA SARMENTO - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANA DE AZEVEDO SARMENTO.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	177.837,08	140.846,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002953 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	516078	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/02/2024	01/03/2024	2	782.441,98	619.694,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00002961 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS FEVEREIRO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	518450	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	05/03/2024	1	10.330,00	10.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA ANA MARIA ALVES GOMES - BAIRRO DO IRAQUE, DESTE MUNICÍPIO.										
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	12/03/2024	2	4.850,00	4.617,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000280 - 14/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/09/2023 À 01/10/2023 PLACA QYGD0708										
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	539017	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/03/2024	12/03/2024	3	2.609,62	2.376,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/02/2024 À 01/03/2024 PLACA QYGD0708										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	517453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	19/03/2024	2	399.078,73	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 16 DIAS LETIVOS MÊS DE FEVEREIRO ROTA 01 À 37 BM Nº12.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	517453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	21/03/2024	2	399.078,73	288.019,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 16 DIAS LETIVOS MÊS DE FEVEREIRO ROTA 01 À 37 BM Nº12.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	517455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	15/03/2024	2	54.492,32	46.460,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000013 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PRO- VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ENSINO SUPERIOR -18 DIAS LETIVOS MÊS DE FEVEREIRO/2024 ROTA 01 E 02, BM Nº08.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	537241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	05/03/2024	1	7.650,00	7.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000363 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 90 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO , DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	537270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	05/03/2024	1	7.700,00	7.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000361 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO COM FECHADURA ELETRÔNICA PARA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	537281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	05/03/2024	1	8.200,00	8.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000362 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	537284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	05/03/2024	1	11.900,00	11.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000364 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 140 METROS DE CERÂMICA NA SALA DE CIÊNCIA E NA SALA DOS PROFESSORES, DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	537315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2024	05/03/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL KKYMSEN, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN DE 4 LITROS E CADEIRA PLÁSTICA PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO YVES - BAIRRO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO.										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	537863	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	05/03/2024	1	9.017,50	9.017,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	05/03/2024	1	15.948,12	3.635,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 11 ABONOS PERMANÊNCIAS NO PERÍODO DE 05/2022 À 04/2023. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 242/2024. PARCELA 1										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	02/05/2024	1	15.948,12	3.635,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 11 ABONOS PERMANÊNCIAS NO PERÍODO DE 05/2022 À 04/2023. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 242/2024. (2/4)										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	29/05/2024	1	15.948,12	3.635,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 11 ABONOS PERMANÊNCIAS NO PERÍODO DE 05/2022 À 04/2023. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 242/2024. (3/4)										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2024	25/06/2024	1	15.948,12	3.635,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA, 11 ABONOS PERMANÊNCIAS NO PERÍODO DE 05/2022 À 04/2023. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 242/2024. 4/4										
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	518473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113.995.634-59 - EDUARDO DE SOUZA FER					253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/03/2024	06/03/2024	1	0,01	0,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.257 - 06/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA "VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS"- VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	516653	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	451.916.034-00 - HELON DA ROCHA GOUVE					253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	07/03/2024	1	4.019,56	2.766,16
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELON JUNIOR - 07/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1593/2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	516656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	14/03/2024	1	1.591,74	1.591,74
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HELON JUNIOR - 07/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR HELON DA ROCHA GOUVEIA JUNIOR.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	518166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -					253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/03/2024	09/04/2024	3	33.000,00	33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000972 - 04/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 6.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517240	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR					253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	12/03/2024	6	3.150,00	3.112,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.680 - 04/03/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (7 GLP P45 - CHEIO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45KG LÍQUIDO. - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40 - EMP.: 114/2024.6 - NF. 2680										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	517441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN					253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	02/04/2024	4	475,48	451,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000953 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2024. EMP.: 294/2024.4 - NF. 953 - PLACE SERVIÇOS,ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	518298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU					253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2024	11/04/2024	1	29.125,60	29.125,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004267 - 04/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CONTRATO: 360/2023. VIGÊNCIA DE CONTRATO - 28/12/2024 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, CAMISA BÁSICA E REGATA INFANTIL.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517803	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	15/03/2024	2	64.282,66	64.282,66
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR FEV/24 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. FEVEREIRO 2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	536731	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.651.584/0001-69 - 52.651.584WELLINGT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	05/04/2024	1	6.740,00	6.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DO DOIS ÔNIBUS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	537318	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	05/04/2024	2	1.050,00	1.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS FREEZERS DA ESCOLA AÇUDE GRANDE E ESCOLA OITEIRO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	537322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	20/03/2024	8	4.974,45	4.725,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000960 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	537602	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.453.655/0001-28 - THIAGO GRAVACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/03/2024	30/04/2024	1	30.000,00	30.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000464 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CARLINHOS BELEZA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2024 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM A APRESENTAÇÃO NO DIA 13/02/2024 (POLO PIRITUBA), QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. - CONTRATO: 029/2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	538617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/03/2024	17/04/2024	1	38.953,29	34.123,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000221 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR WASHINGTON LUÍS MACEDO DE AMORIM, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024. BM 01- PERIODO DE 31/01/2024 À 10/03/2024.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	536898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	27/06/2024	1	8.983,50	8.875,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001207 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADONO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022. CONTRATO Nº 361/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO:28/12/2024. - EMPENHO Nº 629/2024.1 - NF. 1207 - MN PLASTICOS & TNT LTDA - CNPJ: 30.701.951/0001-59									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	538498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/03/2024	26/03/2024	1	259,60	259,60
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO MADRE TARSIA - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, DAS DOCUMENTAÇÕES: ATA, TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR MADRE TARCÍSIA PARA O BIÊNIO 2024-2026.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537014	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	272.966,05	252.214,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9175 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	46.711,07	30.481,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9190 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	12.135,12	8.541,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9218 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	537880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	5	322.769,80	300.779,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9252 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538652	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	3	24.566,96	21.402,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9264 - 25/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	538995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	09/04/2024	3	7.899,99	7.899,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000380 - 18/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA E APLICAÇÃO DE GESSO) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS. PINTURA DO MURO COM TINTA EXTERNA.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	538997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/03/2024	09/04/2024	3	11.004,62	11.004,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000378 - 25/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA, APLICAÇÃO DE GESSO, REFORMA EM BANHEIRO) DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO YVES. PARTE EXTERNA DO COLEGIO.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	538557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU					253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/06/2024	2	29.400,64	29.400,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004382 - 21/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTR DE PREÇOS Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - CONTRATO: 360/2023. VIGÊNCIA DE CONTRATO - 28/12/2024										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	539020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/03/2024	27/03/2024	1	2.240,38	2.240,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/02/2024 À 01/03/2024 PLACA QYGD0708										
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	537012	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/03/2024	04/04/2024	3	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARÇO/24 - 28/03/2024										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MARÇO 2024. - EMP.: 366/2024 - VELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	540277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA					253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/04/2024	09/04/2024	3	11.832,06	11.832,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000387 - 25/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA E COLOCAÇÃO DE PVC) DA ESCOLA ANA MARIA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. (PINTIRA PARTE EXTERNA DAS SALAS E SALAS DO ARQUIVO.										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	3	782.441,98	619.694,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003149 - 27/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MARÇO 2024.										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537448	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	04/04/2024	3	177.837,08	140.841,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003141 - 27/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS DEMARÇO 2024.										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	537590	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES					253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/04/2024	17/04/2024	3	98.423,10	83.364,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000020 - 01/04/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 27 DIAS LETIVO DO MÊS DE MARÇO. ROTA 01 E02. BMº09.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	538737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	07/05/2024	1	4.850,00	4.617,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000371 - 01/04/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME CONTRATO PMV Nº 08/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERIODO 01/03/2024 À 01/04/2024 PLACA QYGD0708							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	539000	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	12/04/2024	9	7.617,80	7.236,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000979 - 02/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS DEMARÇO 2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	541202	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	23/04/2024	3	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001098 - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. MARÇO 2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	543320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/04/2024	08/04/2024	5	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001085 - 19/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024.FEVEREIRO 2024.							
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	541707	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/04/2024	02/05/2024	1	28.000,00	28.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.418 - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCHONETES PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER E PROFª SEVERINA ANDRADE MOURA , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 297/2023 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1888/2023, POR TER SIDO EMPENHADO NA UNIDADE ORÇAMENTARIA EQUIVOCADA E ANULADO PARA CORREÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -							
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	538999	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	16/04/2024	3	131.537,33	131.537,33
					Documento fiscal: Diversos - ESTAGIO SE. EDUCAÇÃO MARÇO ENSINO SUPEIROR - 10/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.MARÇO 2024.ENSINO SUPERIOR.							
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	539195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	14/05/2024	9	10.140,00	10.018,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.782 - 03/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023.							
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539397	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.968.136/0001-93 - 52968136 CARLOS AL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	03/05/2024	2	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 09/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.							
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	540761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS		253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	24/04/2024	1	10.800,00	10.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DDE JUDÔ PARA JOGOS ESCOLARES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	12/04/2024	1	14.126,52	2.809,01
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1639/2023. PARCELA 2							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	03/05/2024	1	14.126,52	2.809,01
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1639/2023. PARCELA 3							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	31/05/2024	1	14.126,52	2.809,02
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1639/2023. PARCELA 4							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	25/06/2024	1	14.126,52	2.809,01
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 12/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1639/2023. PARCELA 5							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	25/06/2024	1	134,83	17,49
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA DAS DORES - 12/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DAS DORES MEDEIROS SOUZA.							
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	542057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/04/2024	11/07/2024	1	134,83	117,34
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA DAS DORES - 12/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DAS DORES MEDEIROS SOUZA.							
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	539697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	361.124.704-97 - JOSEANE MARIA DA SILV		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	25/06/2024	1	1.497,30	1.301,90
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSEANE SILVA - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1637/2023.							
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	540233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.499.784-53 - ELIESER FELIX DE ALMEI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	17/04/2024	1	5.336,41	4.015,10
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIESER - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1533/2023.							
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	540235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/04/2024	03/05/2024	1	1.523,59	1.523,59
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIESER - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ELIESER FELIX DE ALMEIDA SOUSA.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	540001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.794.954-20 - MARIA ROBERVANIA DA S		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	27/06/2024	1	6.588,00	4.583,44
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA ROBERVANIA - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1638/2023.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	540032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	795.848.967-68 - SONIA MARIA RAMOS OLI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/04/2024	25/06/2024	1	5.170,25	3.778,68
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SONIA OLIVEIRA - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 202/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540023	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	19/04/2024	1	3.956,00	3.908,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 95.665 - 10/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGOTE KANAFLEX COM 50M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	02/05/2024	2	11.688,85	11.688,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000399 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA , ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE PVC , HIDRÁULICA , APLICAÇÃO DE CERÂMICA E DIVISÓRIAS DE GESSO) DA ESCOLA ANA MARIA ALVES, DESTE MUNICÍPIO.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	02/05/2024	1	11.746,86	11.746,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000397 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	540760	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.446.139/0001-31 - 50.446.139 CESAR AU		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/04/2024	24/04/2024	1	11.800,00	11.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 15/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE VÔLEI (QUADRA DE AREIA), PARA OS JOGOS ESCOLARES QUE IRÃO SER REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	541268	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	781.441.244-72 - LUCIENE DOS SANTOS SI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/04/2024	25/06/2024	1	11.474,80	7.455,81

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIENE - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1855/2023.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.919.614-91 - SEVERINO DA PAZ FERREI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	25/06/2024	1	3.609,44	2.552,63
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SEVERINO PAZ - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1632/2023.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542125	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	270.636,58	249.923,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9393 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542297	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	42.002,87	26.617,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9413 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	09/05/2024	1	544,32	544,32
					Documento fiscal: Diversos - RENOV.CONSELHO MADRE TARCISIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE RENOVAÇÃO NO CARTÓRIO DE NOTAS RELATIVO À DOCUMENTAÇÃO (EDITAL, ATA, LISTA DE PRESENÇA E TERMO DE POSSE)DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE UNIDADES EXECUTORA - CONSELHO ESCOLAR MADRE TARCISIA.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542369	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	10.563,35	7.319,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9427 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542505	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	6	327.383,76	305.127,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9466 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542942	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	4	56.804,06	19.180,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9492 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	542331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/04/2024	10/05/2024	1	11.040,00	10.488,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000038 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTABILIDADE INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES PARA DIAGNOSTICO FISCAL DOS 30 (TRINTA) CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ALTERAÇÃO E REGULARIZAÇÕES DOS PRESIDENTES ATUAIS PERANTE A RECEITA FEDERAL.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	541782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	06/05/2024	4	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA ABRIL/24 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ABRIL/2024. - EMP.: 366/2024 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542017	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	03/05/2024	1	6.500,00	6.188,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIA ABRIL/24 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 094/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - ABRIL/2024. - EMP.: 1296/2024.1 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	542686	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/04/2024	10/05/2024	10	5.087,59	4.833,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001042 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	544249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/05/2024	21/05/2024	2	3.964,47	3.913,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009685 - 10/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO (40.000 KM) DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO3D98, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	541989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	4	782.441,98	619.694,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003308 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS ABRIL 2024.										
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	542009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	03/05/2024	3	122.582,77	97.085,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003301 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS ABRIL 2024.										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543238	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	23/05/2024	1	116.649,60	98.802,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000028 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. CORRESPONDENTE A 32 DIAS LETIVOS DO MÊ DE ABRIL/2024 ROTA 01 E 02.										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	13/05/2024	3	78.820,30	78.820,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000029 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDENTE A 22 DIAS LETIVOS MÊS DE ABRIL 2024- ROTAS 01 À 37 CONFORME BM 14.										
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	543376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.837.768/0001-04 - ROYAL SISTEMAS LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/05/2024	11/07/2024	1	19.800,00	19.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PARA REGISTRO, CADASTRO, DO BENEFICIÁRIOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF QUE ATUARAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. - EMPENHO Nº 1341/2024.1 - NF. 14 - ROYAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 29.837.768/0001-04										
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	543377	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	31/05/2024	4	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000999 - 01/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 8.										
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	543379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/05/2024	27/05/2024	5	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000998 - 01/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 7.										
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	542362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/05/2024	08/05/2024	5	918,00	918,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO ENS. MEDIO ABRIL/24 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.ABRIL 2024. ENSINOMÉDIO.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	543457	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	16/05/2024	1	11.277,50	11.277,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA VÍDEO MONITORAMENTO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO CMEI DO BAIRRO PINGA FOGO, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545978	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	5.787,29	5.787,29
				Documento fiscal: Diversos - TAIFA FNDE - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE PARA RETOMADA DE OBRAS FNDE - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, FIRMADO ATRAVÉS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2022, ENTRE ESTE ENTE PÚBLICO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	545979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/05/2024	10/05/2024	1	30.702,52	30.702,52
					Documento fiscal: Diversos - TAIFA FNDE - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE PARA RETOMADA DE OBRAS FNDE - MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, FIRMADO ATRAVÉS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2022, ENTRE ESTE ENTE PÚBLICO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.446.139/0001-31 - 50.446.139 CESAR AU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	17/05/2024	1	11.890,00	11.890,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	545933	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	10	10.010,00	9.985,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.920 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	28/05/2024	2	64.094,71	57.557,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003234 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 02.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	544413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	01/07/2024	2	64.094,71	-57.557,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003234 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	545901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/05/2024	17/05/2024	6	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001110 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. ABRIL 24.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	545939	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/05/2024	21/05/2024	1	1.460,00	1.460,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.291 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	545700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/05/2024	02/07/2024	1	170.400,00	168.355,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.344 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 089/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.05-003/2023.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545962	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	274.909,85	253.877,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9658 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546361	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	42.490,77	26.842,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9675 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546501	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	10.396,69	7.200,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9695 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	7	320.143,19	297.778,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9722 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546986	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	5	24.741,89	19.598,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9738 - 24/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2024.										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	546582	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	06/09/2024	6	32.736,00	32.736,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001007 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 3. - EMPENHO Nº 472/2024.6 - NF. 1007 - C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/80001-46										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	545996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	5	3.500,00	3.435,50
				Documento fiscal: Diversos - ALGUEL NELZA MAIO/24 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -MÊS DE: MAIO/2024. - EMP.: 366/2024 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546003	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	03/06/2024	2	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUE JD MAIO/24 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 094/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - COMPETÊNCIA: MAIO/2024. EMP.: 1296/2024-2 - JD IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546575	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	27/06/2024	1	33.571,48	33.168,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003054 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2023.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	546579	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/05/2024	20/06/2024	2	114,63	114,63
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JACIELE - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1484/2024.1 - NF. 054026 -JACIELE RAQUEL DOS SANTOS SILVA ALMEIDA - CPF: 100.810.644-54										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	546273	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/05/2024	04/06/2024	4	177.837,08	140.846,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003514 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MAIO 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	547055	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	13/06/2024	1	1.280,00	1.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CÓPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549644	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	04/06/2024	1	598.097,90	598.097,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003521 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS MAIO 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	27/06/2024	4	80.196,60	67.926,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000035 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 272DIAS LETIVO DO MÊS DE MAIO. ROTA 01 E02. BMº11.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	546801	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/06/2024	10/06/2024	4	72.751,27	61.620,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000036 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 BM 15 - MAIO/24.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	546995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	10/06/2024	2	8.550,00	8.529,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.042. - 03/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	547117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	06/06/2024	6	130.475,99	130.475,99
				Documento fiscal:	Diversos - CIEE EDUCAÇÃO SUPERIOR MAIO/24 - 05/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MAIO- 2024.ENSINO SUPERIOR.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	547148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.743.894-04 - DIOMAR ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	05/06/2024	1	5.584,72	5.000,69
				Documento fiscal:	Diversos - VERBAS DIOMAR - 05/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 02 ABONOS PERMANÊNCIA DE VERBAS INDENIZATÓRIA, PERÍODO JULHO / AGOSTO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 207/2024.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	547159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/06/2024	25/06/2024	1	907,45	907,45
				Documento fiscal:	Diversos - PATRONAL DIOMAR - 05/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA DIOMAR ALVES DA SILVA ANDRADE.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	548658	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/06/2024	22/08/2024	15	268.572,00	265.349,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.000.774 - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. - EMPENHO Nº 1265/2024.15 - NF. 774 - GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - CNPJ: 10.939.067/0001-40									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	549845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/06/2024	02/07/2024	7	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001142 - 07/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. MAIO 24.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	547917	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/06/2024	27/06/2024	12	3.027,26	2.875,90
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00001097 - 04/06/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 294/2024.12 - NF. 1097 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	548468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/06/2024	27/06/2024	1	245,83	245,83
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 009685 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO (40.000 KM) DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO3D98, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549120	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	10/07/2024	1	58.062,63	49.991,93
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00000254 - 17/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAIC - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 045/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022. BM Nº 2 PERIODO DE 11/03/2024 À 06/06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549774	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	275.028,41	253.986,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9881 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549931	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	7	42.647,81	27.222,85
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9894 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	6	10.396,69	7.200,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9909 - 18/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550311	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	20/06/2024	8	315.430,44	292.937,93

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9932 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	6	24.752,58	19.712,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9954 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	550045	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	17/07/2024	2	592,95	585,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.909 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELEVADOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : SNL6A09 (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO) AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1412/2024.2 - NF. 9909 - COMPACTO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 07.986.007/0001-73										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	551438	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	19/07/2024	1	981,64	981,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.322 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 -										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	549173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	217.375.174-34 - ARLETE ALVES DOS SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/06/2024	25/06/2024	1	9.127,70	6.220,12
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ARLETE - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 278/2024.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	549411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/06/2024	03/07/2024	6	3.500,00	3.435,50
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA JUNHO/24 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 366/2024 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	550047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	03/07/2024	1	3.000,00	2.942,55
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA JUNHO/24 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.1 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	549694	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	1	350,00	99,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003467 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELEVADOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : SNL6A09 (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO) AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	552065	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/06/2024	28/06/2024	2	82,46	82,46
				Documento fiscal: Diversos - INSS - MULTA E JURO CBL EMPREENDIMENTO NF3222 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 8729/2024 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DO CREDOR CBL EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ: 13.838.224/0001-19. MULTA R$:72,07 E JUROS: R$ 10,39.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	553749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.810.644-54 - JACIELE RAQUEL DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	02/07/2024	2	573,19	194,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.026 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	553749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.810.644-54 - JACIELE RAQUEL DOS SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	19/07/2024	2	573,19	286,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.026 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	556331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	22/08/2024	1	6.000,00	5.742,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGULE JOSIVANIA JUNHO/24 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES.MÊS DE JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.1 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	549960	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	711.900.584-72 - LAUDICEIA BATISTA PERE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	02/07/2024	1	4.219,95	2.774,71

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS LAUDICEIA - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 206/2024.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	549965	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	02/07/2024	1	535,92	535,92
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 2 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1639/2023.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550391	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	1	115.009,18	115.009,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003324 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. - EMPENHO Nº 1721/2024 - NF. 3324 - ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/00001-17									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	1	177.837,08	140.746,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003820 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1807/2024.1 - NF. 3820 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	08/08/2024	1	177.837,08	100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003820 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SIL RODRIGUES, POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA - "ARTISTAS DA TERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - POLO CIDADE CENGRÁFICA, NA PRAÇA LEÃO COROADO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550405	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	03/07/2024	2	782.441,98	619.694,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003814 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JUNHO 2024. - EMPENHO Nº 1507/2024.2 - NF. 3814 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550441	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	11/09/2024	5	123.940,20	104.977,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400000048 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 272DIAS LETIVO DO MÊS DE MAIO. ROTA 01 E02. BMº12. - EMPENHO Nº 64/2024.5 - NF. 2400000048 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/001-43									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	550445	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/07/2024	11/07/2024	14	1.292,22	1.227,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001119 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023 - REABERTURA DE SALDO REAMANESCENTE -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO Nº 294/2024.14 - NF. 1119 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTENCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMERCIO E PRONTA ENTREGA LTDA - CNPJ: 28.650.180/0001-76									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	550824	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/07/2024	19/07/2024	7	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001042 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 9.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	550880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	04/07/2024	1	11.800,00	11.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MEDIAÇÃO EM XADREZ E TÊNIS DE MESA DE ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	551654	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/07/2024	19/07/2024	4	178.869,50	160.624,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003262 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM: 04.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552985	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	11/07/2024	8	132.452,33	132.452,33
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JUNHO - 2024. ENSINO SUPERIOR.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552406	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	09/08/2024	4	3.600,00	3.591,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.160 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023. - EMPENHO Nº 1485/2024-4 - NF. 3160 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	552411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/07/2024	15/08/2024	1	7.205,00	7.205,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS TANTO EM DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO CMEI DO BAIRRO PINGA FOGO, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 1847/2024.1 - NF. 21 - MÁRCIO SIMÃO VASCONCELOS DOS SANTOS - CNPJ: 41.536.073/0001-80									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	12/07/2024	8	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001157 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. - EMPENHO Nº 681/2024.8 - NF. 1157 - PORTO E RODSRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	552241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	12/07/2024	1	11.800,00	11.210,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000044 - 07/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETE 2023 E ENVIO DE DOCUMENTOS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO, E ACOMPANHAMENTO. - EMPENHO Nº 1842/2024.1 - NF. 44 - M N CONTÁBIL LTDA - CNPJ: 27.286.213/0001-88									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	556306	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/07/2024	17/07/2024	2	54.963,74	54.304,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.026.996 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	552665	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/07/2024	17/07/2024	5	288.325,04	207.644,31
					Documento fiscal: Diversos - 240000049 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE SUBEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	553584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/07/2024	08/08/2024	7	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA JULHO/24 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -JULHO/2024. - EMPENHO Nº 36/2024.7 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555938	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	1	3.772,52	3.664,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA A SERVIDORA CLAUDIA VICENTE DA SILVA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	227.908,01	210.548,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10009 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	45.412,27	29.588,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10027 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554512	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	10.396,69	7.180,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10037 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554670	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	9	316.940,39	294.223,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10059 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554819	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	7	20.511,71	16.888,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10113 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	554870	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	31/07/2024	1	1.399,63	1.399,63
					Documento fiscal: Diversos - BOLETOS BOMBEIORS ESCOLAS RURAIS - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.ESCOLA									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	555952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	07/08/2024	1	71.531,20	71.531,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004132 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021/MÊS DE JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1872/2024.1 - NF. 4132 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	20/08/2024	2	3.000,00	2.942,55
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA JULHO/24 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.2 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	13/09/2024	2	6.000,00	5.742,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JDISIVANISNU - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES.MÊS DE JULHO/2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.2 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	556474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	710.726.834-15 - SOLANGE MARIA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2024	05/09/2024	1	7.331,32	6.334,30
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SOLANGE SILVA - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA E 4 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA DAS VERBAS INDENIZATÓRIA PERÍODO DE FEV/MAIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 194/2024. - EMPENHO Nº 1025/2024.1 - SOLANGE MAFRIA DA SILVA - CPF: 710.726.834-15									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557774	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	09/08/2024	5	118.989,54	106.852,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3267 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTUTURA FISÍCA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. ADITIVOS 1,2,3 E 4. - EMPENHO Nº 711/2024.5 - NF. 3267 - CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.838.224/0001-19									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	555494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/08/2024	06/08/2024	4	233.597,95	185.009,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004124 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1507/2024.4 - NF. 4124 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555492	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	08/08/2024	3	875.846,59	0,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004126 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS JULHO 2024. - EMPENHO Nº 1507/2024.3 - NF. 4126 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	555557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	26/08/2024	9	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001173 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. JULHO 2024. - EMPENHO Nº 681/2024.9 - NF. 1173 - PORTO E RODRIGUES ADVOGACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	15/08/2024	6	87.539,22	62.999,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000057 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2024 ROTA 01 E 02 CONFORME BM 13. - EMPENHO Nº 64/2024.6 - NF. 240000057 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326//0001-43									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	15/08/2024	2	72.853,98	72.853,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000057 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO/2024 ROTA 01 E 02 CONFORME BM 13. - EMPENHO Nº 1020/2024.2 - NF. 240000057 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326//0001-43									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	557330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/08/2024	15/08/2024	6	338.481,74	275.808,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000058 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 BM 15 - JULHO/24. BM 17. - EMPENHO Nº 62/2024.6 - NF. 240000058 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326//0001-43									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	556134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	18/09/2024	7	6.370,00	6.354,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.304 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023. - EMPENHO Nº 1485/2024.7 - NF. 3.304 - LAGOA REVENDERFORA DE GLP E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	13/08/2024	10	99.085,33	99.085,33
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR/EDUCAÇÃO- JULHO - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO - 2024. ENSINO SUPERIOR. - EMPENHO Nº 337/2024.10 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	559660	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	711.636.204-59 - JOSE JULIO DO NASCIME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	14/08/2024	1	6.110,00	6.057,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10386 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FERIAS INDENIZADAS, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO E 6/12 DE 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - MATRICULA 183362.1, EM ANEXO. - EMPENHO Nº 2201/2024.1 - JOSÉ JÚLIO DO NASCIMENTO - CPF: 711.636.204-59									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556472	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	03/09/2024	3	6.000,00	5.742,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA AGOSTO /2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES.MÊS DE AGOSTO /2024. - EMPENHO N 1452/2024.3 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	560098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/08/2024	16/08/2024	1	60.656,00	57.046,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000131 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO- OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 495/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1008/2024 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. BM14 PERIODO DE 21/06/2024 À05/07/2024. - EMPENHO Nº 2150/82024.1 - NF. 131 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.596.625/0001-81						
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	557089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/08/2024	10/10/2024	8	33.000,00	33.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001069 - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕESE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PARCELA 11. - EMPENHO Nº 472/2024.8 - NF. 1069 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46						
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558484	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	228.617,74	211.289,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10253 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL AFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558701	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	9	42.937,94	27.485,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10289 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL AFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	10.396,69	7.180,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10308 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL AFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559069	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	10	317.490,52	294.721,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10332 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL AFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	20/09/2024	8	20.575,59	18.093,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10379 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2024.							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	558608	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	03/09/2024	8	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA AGOSTO/24 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -AGOSTO /2024. - EMPENHO Nº 366/2024.8 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	559531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/08/2024	10/10/2024	10	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001192 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 681/2024.10 - NF. 1192 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92							
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	561120	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	10/09/2024	3	3.000,00	2.942,55
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARIANA AGOSTO/24 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.3 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94							
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	558760	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	11/09/2024	2	197.353,25	156.303,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004536 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021/MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1872/2024.2 - NF. 4536 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	558766	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/09/2024	04/09/2024	5	639.783,50	457.607,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004533 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1507/2024.5 - NF. 4533 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/00001-59						
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	559957	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	08/10/2024	9	10.920,00	10.893,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.412 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023. - EMPENHO Nº 1485/2024.9 - NF. 3.412 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40						
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	563565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/09/2024	18/09/2024	8	459.901,38	354.193,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000069 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - AGOSTO/24. BM 18. - EMPENHO Nº 62/2024.8 - NF. 240000069 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	559566	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/09/2024	12/09/2024	1	520,00	520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 13/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2186/2024.1 - NF. 82 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05						
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	559567	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/09/2024	12/09/2024	1	730,00	730,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 13/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO Nº 2187/2024.1 - NF. 83 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05						
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	12/09/2024	12	100.331,69	100.331,69
					Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO SUPERIOR AGOSTO/24 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR - AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 337/2024.12 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	12/09/2024	2	39.805,97	39.805,97
					Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO SUPERIOR AGOSTO/24 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR -AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 337/2024.12 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	563541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	12/09/2024	1	236.063,09	236.063,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004533 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2365/2024.1 - NF. 4533 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039.0001-59						
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	561861	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/09/2024	13/09/2024	1	562,16	562,16
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA 562,16 - 13/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE AOS JUROS R$: 65,44 E MULTA R$: 496,72 DO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA; CREDOR: CBL EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 13.838.224.0001-19 - EMPENHO N 2388/2024.1 - NF. 3267						
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	561082	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/09/2024	16/09/2024	3	141.549,76	141.549,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003408 - 13/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 189/2024, ADESÃO DE ARP Nº 006/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICA - EMPENHO Nº 1721/2024.3 - NF. 3408 - ROSIMERY P. SPINDOLA GRAFICA - CNPJ: 07.833.113/0001-17						
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	561388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	02/10/2024	2	111,32	111,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.665 - 05/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº						

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 1732/2024.2 - NF. 16.665 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47							
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	561122	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/09/2024	10/10/2024	4	3.000,00	2.942,55
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA SET/24 - 19/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.4 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	228.029,40	210.745,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10442 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	10	44.128,54	28.355,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10456 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562635	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	10.519,10	7.284,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10469 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOALEFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	11	306.276,92	284.300,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10491 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVBO,CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563266	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	9	20.522,64	18.041,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10544 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563266	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	9	20.522,64	-18.041,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10544 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADOO.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	562658	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	01/10/2024	9	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA SET/24 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SETEMBRO 2024.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	564320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/09/2024	02/10/2024	2	629.056,35	446.880,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004678 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2365/2024.2 - NF. 4678 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELÇEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	564854	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	29/10/2024	4	6.000,00	5.742,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA SET/24 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES.MÊS DE SETEMBRO /2024. - EMPENHO Nº 1452/82024.4 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	15/10/2024	3	120.294,90	95.273,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000066 - 02/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.. ROTAS 01 E 02 - 22 DIA LETIVOS - AGOSTO/24. BM 14. - EMPENHO N 1020/2024.3 - NF. 240000066 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	562949	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2024	21/10/2024	5	718,00	718,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÉDIO SET/24 - 02/10/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 441/2024.5 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57							
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	563149	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	18/11/2024	3	318,78	318,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.761 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - EMPENHO Nº 1732/2024.3 - NF. 016.761 - MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - CNPJ: 10.875.828/0001-47							
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	564509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/10/2024	12/11/2024	10	9.230,00	9.207,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.569 - 04/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023. - EMPENHO Nº 1485/2024.10 - NF. 3569 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40							
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565245	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	10	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA OUT/24 - 30/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 366/2024.10 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49							
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565266	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	5	3.000,00	2.942,55
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA OUT/24 - 30/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.5 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94							
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	565270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	08/11/2024	5	6.000,00	5.742,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSEVANIA OUT/24 - 30/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES. MÊS DE OUTUBRO /2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.5 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87							
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	567194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2024	30/10/2024	1	246.790,24	246.790,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004678 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 044/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 03/04/2024. MÊS SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2504/2024.1 - NF. 4678 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565887	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	227.745,07	210.425,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10672 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566035	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	11	41.932,36	26.428,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10688 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	10.519,12	7.377,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10703 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	12	272.952,01	254.201,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10728 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	10	19.358,30	16.876,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10768 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	567588	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	04/12/2024	11	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001220 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. MÊS DE SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 681/2024.11 - NF. 1220 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	30/12/2024	4	40.151,52	22.304,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000076 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.. ROTAS 01 E 02 - 21 DIA LETIVOS - SETEMBRO/24. BM 15 - EMPENHO Nº 1020/2024.4 - NF. 240000076 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568154	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	13/11/2024	9	150.000,00	150.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - SETEMBRO/24. BM 19. - EMPENHO Nº 62/2024.9 - NF. 240000075 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	08/11/2024	10	216.809,72	150.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000075 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - SETEMBRO/24. BM 19. - EMPENHO Nº 62/2024.10 - NF. 240000075 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	570061	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	2	629.056,35	446.880,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005097 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2577/2024.1 - NF. 5097 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	566393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2024	21/11/2024	3	197.353,25	156.303,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005085 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. MÊS DE OUTUBRO/2024. - EMPENHO Nº 1872/2024.3 - NF 5085 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIREI - CNPJ: 11.457.039/0001-59									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	569304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	28/11/2024	11	140.710,00	140.710,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000083 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - OUTUBRO/24. BM 20. - EMPENHO Nº 2123/2024.1 - NF. 240000083 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	567589	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2024	23/12/2024	12	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001240 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 681/2024.12 - NF. 1240 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA - CNPJ: 17.141.519/0001-92									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	568135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/11/2024	28/11/2024	7	718,00	718,00
					Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO OUT/24 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 441/2024.7 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567316	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	12/12/2024	13	3.600,00	3.591,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.687 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023. - EMPENHO Nº 1485/2024.13 - NF. 3687 - LAGOA REVENDEDORA DE GLP E ÁGUA LTDA - CNPJ: 10.895.651/0001-40									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	569307	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	28/11/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000083 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - OUTUBRO/24. BM 20. - EMPENHO Nº 2123/2024.1 - NF. 240000083 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	569316	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/11/2024	23/12/2024	1	76.498,08	76.498,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000076 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ELIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.. ROTAS 01 E 02 - 21 DIA LETIVOS - SETEMBRO/24. BM 15 - EMPENHO Nº 2532/2024.1 - NF. 240000076 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	569309	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/11/2024	28/11/2024	1	416.469,64	298.496,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000083 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. ROTAS 01 À 37 - OUTUBRO/24. BM 20. - EMPENHO Nº 2123/2024.1 - NF. 240000083 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568640	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	226.915,60	209.671,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10866 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569186	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	12	41.932,36	26.428,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10884 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569206	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	8.578,02	5.970,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10894 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	13	213.392,19	198.722,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10918 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	11	19.287,78	16.806,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10948 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	11	3.500,00	3.435,50
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA NOV/24 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES - 30/11/2024. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 366/2024.11 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	6	3.000,00	2.942,55
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CATHARINA NOV/24 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 36 MESES. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 1451/2024.6 - CATHARINA DA CUNHA LIMA - CPF: 034.211.504-94									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	568464	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/11/2024	04/12/2024	6	6.000,00	5.742,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSIVANIA NOV/24 - 29/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMOVEL COMERCIAL SITUADO A RUA ANTONIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO: BELA VISTA. CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO/ PRAZO DE VIGÊNCIA : 60 MESES.MÊS DE NOVEMBRO/2024. - EMPENHO Nº 1452/2024.6 - JOSIVANIA ALVES MAGALHÃES ROLIM - CPF: 712.480.214-87						
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570266	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	246.790,24	246.790,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005097 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0154/2022 E TERMOS ADITIVOS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO DO CONTRATO E TERMOS ADITIVOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 11/09/2024. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2577/2024.1 - NF. 5097 - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - CNPJ: 11.457.039/0001-59. DEBITADO EM: 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO						
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	571111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD		253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/12/2024	04/12/2024	2	6.500,00	6.188,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD DEZ/24 - 04/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 2.103/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/05/2025. DEZEMBRO 2024.						
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	571734	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	06/12/2024	1	72.906,00	27.224,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000094 - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. - EMPENHO Nº 2595/2024.1 - NF. 240000094 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43. DEBITADO EM: 28/11/2024 - ORA REGULARIZADO						
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	571734	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/12/2024	23/12/2024	1	72.906,00	38.536,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000094 - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. - EMPENHO Nº 2595/2024.1 - NF. 240000094 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	569525	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	11/12/2024	9	61.110,05	61.110,05
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ESCOLAS SUPERIOR NOV/24 - 09/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR- MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 441/2024.9 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	570265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/12/2024	11/12/2024	1	86.680,95	86.680,95
					Documento fiscal: Diversos - CIEE ESCOLAS SUPERIOR NOV/24 - 09/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI MUNICIPAL Nº 3.332/2009 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 031/2009 E 008/2008, PARA EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES VOLTADOS AOS ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E INSTITUIÇÃO - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO Nº 003/2020 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO - 19/02/2025 - EMPENHO Nº 2578/2024.1 - CIEE - CNPJ: 10.998.292/0001-57						
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570094	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	13	42.011,20	35.429,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10989 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13º DEZEMBRO 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	8.578,02	7.390,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11010 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13º DEZEMBRO 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	14	159.301,01	148.782,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11131 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13º DEZEMBRO 2024.							
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	572864	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	225.503,60	207.882,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11240 - 26/12/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	14	42.011,20	26.490,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11263 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	13	7.758,35	5.150,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11280 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	819,67	819,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11280 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573214	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	15	181.658,12	169.309,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11295 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573739	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	1	245.614,53	127.561,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA- SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MUNICIPAL MADRE TARCIZIA- CIDADE DE DEUS E ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO - (SÍTIO GAMELEIRA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 - OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 494/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1007/2024, PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. EMPENHO 2650/2024.1 - NF: 74. CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 40.261.643/0001-03. DEBITADO EM 11/04/2024. ORA REGULARIZADO.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573741	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.213.825/0001-06 - CLEBSON RODOLFO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	1	11.898,50	11.898,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1413/2024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 2652/2024.1 - NF. 9 - CLEBSON RODOLFO DA SILVA LIMA - CNPJ: 34.213.825/0001-06 - DEBITADO EM: 29/05/2024 - ORA REGULARIZADO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573742	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	1	6.560,00	6.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORIAMENTO WEB PARA VEICULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS Nº 1413/2024 E 1993/2024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 2653/2024.1 - NF. 243 - QUALYSAT TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.269.008/000-09 - DEBITADO EM: 07/08/2024 - ORA REGULARIZADO :										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	5	441,21	147,77
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHR PINGA FOGO - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE PINGA FOGO-MARÇO, ABRIL,MAIO 2024. - EMPENHO Nº 2654/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - DEBITADO EM: 28/05/2024 - ORA REGULARIZADO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	574037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	4	23.402,87	23.402,87
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS FEVEREIRO 2024.VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS FEVEREIRO 2024. EMPENHO Nº 2655/2024.4 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/00001-64 - DEBITADO EM: 19/04/2024 - ORA REGULARIZADO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	574061	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	2	58.920,90	58.213,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10763 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 E OFÍCIO GAB/SEDUC Nº 626/2024. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1058/2024, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 2649/2024.2 - NF. 10763 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07 - DEBITADO EM: 11/03/2024 - ORA REGULARIZADO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	574185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	538.689,62	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000095 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. BM21- ROTA 01 À 37. - EMPENHO Nº 2674/2024.1 - NF. 240000095 - IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.632.326/0001-43						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	681950	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	250.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS : 1322- SUB 03, 2018-SUB01, PARA CORREÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	684309	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.269.008/0001-09 - QUALYSAT TECNOLO		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	7.380,00	7.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 12/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE LOCAÇÃO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO VIA PACOTES DE DADOS GPRS, SISTEMA DE MONITORAMENTO WEB PARA OS VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2515/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
											Total da Fonte de Recursos:	**21.698.084,54**
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/12/2023	02/09/2024	1	1.877.682,12	500.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.636 - 21/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. - EMPENHO Nº 2088/2023.1 - NF. 636 - COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA - CNPJ: 05.445.842/0001-70							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438408	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2023	09/01/2024	1	4.268,04	4.268,04
					Documento fiscal: Diversos - CELPE LIDIA QUEIROZ NOVEMBRO/23 - 29/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. - EMP. 921/2023 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438409	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/12/2023	30/01/2024	2	924,12	924,12
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CAMCIMBAS DEZ/23 - 15/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS.MÊS DE DEZEMBRO 2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/11/2023	21/02/2024	1	250.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIÇÕ 5ª PARC. - 21/11/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.5ª PARCELA.							
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	495966	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2024	18/01/2024	3	535,02	535,02
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS JAN/24 - 15/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO JANEIRO 2024.							
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	495968	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2024	01/02/2024	4	70.315,67	70.315,67
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MÊS DEZEMBRO/23 - 23/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO DEZEMBRO 2023.							
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	516790	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2024	15/02/2024	2	18.788,35	18.788,35
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS DEZ/23 - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEZEMBRO 2023.							
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	496282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/02/2024	22/02/2024	5	56.717,17	56.717,17
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JAN/24 - 16/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.JANEIRO 2024.							
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	516773	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2024	19/02/2024	6	637,91	637,91
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS FEV\24 - 19/02/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIBAS FEEREIRO\ 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	28/02/2024	1	20.385,75	20.242,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/24. - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	515228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2024	01/03/2024	1	20.385,75	143,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/24. - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	19/04/2024	6	18.624,91	18.624,91
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	31/12/2024	6	18.624,91	-18.624,91
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE FEVEREIRO 2024. - TROCA DE FONTE DE RECURSO										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	536924	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/03/2024	19/04/2024	1	4.777,96	4.777,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/24 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	517845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/03/2024	15/03/2024	7	822,36	822,36
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CACIMBAS MARÇO/24 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO MARÇO 2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	536157	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/03/2024	21/03/2024	8	54.435,02	54.435,02
				Documento fiscal: Diversos - CELE ESCOLAS FEV/24 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FEVEREIRO 2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	543031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	10/04/2024	1	250.000,00	250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 7ª PARCELA.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	543031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/04/2024	31/12/2024	1	250.000,00	-250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 7ª PARCELA. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	539330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/04/2024	22/04/2024	9	84.806,87	84.806,87
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS MARÇO/24 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MARÇO 2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	542135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/04/2024	16/04/2024	10	776,12	776,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS ABRIL/24 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLAS CACIMBAS ABRIL /2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	541207	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/04/2024	30/04/2024	3	115,09	115,09
				Documento fiscal: Diversos - CRECHE PINGA FOGO ABRIL/2024 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CRECHE PINGA FOGO- ABRIL 2024.										
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	546029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	07/05/2024	7	56,34	56,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA ABRL/24 - 02/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ALMOXARIFADO ABRIL/24.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	546029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	31/12/2024	7	56,34	-56,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA ABRL/24 - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ALMOXARIFADO ABRIL/24. - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	16/05/2024	11	781,38	781,38
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLA CACIMBAS MAIO/24 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLAS CACIMBAS MAIO/2024.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	543918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/05/2024	31/12/2024	11	781,38	-781,38
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLA CACIMBAS MAIO/24 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLAS CACIMBAS MAIO/2024. - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544377	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	21/05/2024	12	80.172,48	80.172,48
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ABRIL/24 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ABRIL 2024.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	544379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/05/2024	21/05/2024	1	11.358,45	11.358,45
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ABRIL/24 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ABRIL 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	31/05/2024	6	26.189,77	26.189,77
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/24 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -ABRIL- 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	545975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/05/2024	28/05/2024	2	441,21	441,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHR PINGA FOGO - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHGE PINGA FOGO-MARÇO, ABRIL,MAIO 2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	29/08/2024	4	189,74	189,74
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA DOMICIO MAIO/24 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DOMICIO DE BARROS MAIO/24. - EMPENHO Nº 1402/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	549161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/06/2024	31/12/2024	4	189,74	-189,74
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA DOMICIO MAIO/24 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA DOMICIO DE BARROS MAIO/24. - EMPENHO Nº 1402/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	549094	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/06/2024	20/06/2024	3	160,51	160,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CIMEI PINGA FOGO JUNHO/24 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHGE PINGA FOGO- JUNHO 2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	549649	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/06/2024	01/07/2024	5	17.850,09	17.850,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/24 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	552177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/07/2024	01/08/2024	3	215,66	215,66
				Documento fiscal: Diversos - CHECHE PINGA FOGO MAIO/JUNHO/24 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CRECHE NO BAIRRO PINGA FOGO MÊS AMIO, JUNHO/2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	29/08/2024	2	650,12	650,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS CAMCIIBAS JULHO/214 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIMBAS JULHO 2024. - EMPENHO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					1835/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	552180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/07/2024	24/07/2024	3	18.622,90	18.622,90
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/24 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	19/07/2024	1	107.380,00	106.091,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.637 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OFÍCIO Nº 1080/2024 .									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	556329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	31/12/2024	1	107.380,00	-106.091,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.637 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - OFÍCIO Nº 1080/2024 . CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	554315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2024	02/08/2024	1	8.119,65	8.119,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG'S)E PROFICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/20214 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - CONTRATO PMV Nº 114/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555488	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	1	65.836,37	65.836,37
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/24 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO/2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555913	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	31/12/2024	1	96.200,00	-95.045,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.746 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	555920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/07/2024	25/07/2024	2	9.585,00	9.469,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.760 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ESCOLAR) PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01-001/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	08/08/2024	1	133.104,00	133.104,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001039 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UMA PARTE DO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2024, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 2089/2024.1 - NF. 1039 - C S C DA NOBFREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	557784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	31/12/2024	1	133.104,00	-133.104,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001039 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 006/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº006/2024 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UMA PARTE DO SALDO DO EMPENHO Nº 793/2024, PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. - EMPENHO Nº 2089/2024.1 - NF. 1039 - C S C DA NOBFREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI - CNPJ: 19.653.164/0001-46. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	558309	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	29/08/2024	5	304,31	304,31
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LOT.SÃO SEVERINO JULHO/24. - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI SÃO VICENTE DE PAULO MÊS DEJULHO 2024. - EMPENHO Nº 2098/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	558309	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/08/2024	31/12/2024	5	304,31	-304,31
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LOT.SÃO SEVERINO JULHO/24. - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI SÃO VICENTE DE PAULO MÊS DEJULHO 2024. -									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EMPENHO Nº 2098/2024.5 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - TROCA DE FONTE DE RECURSO							
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	557794	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/08/2024	12/08/2024	4	1.060,27	1.060,27
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CMEI PINGA FOGO AGOSTO/24 - 07/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI PINGA FOGO MÊS DE AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 2098/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	12/08/2024	1	250.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAP.BOLET Nº12326037 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES. - EMPENHO Nº 2018/2024.1							
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	557335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/08/2024	01/11/2024	1	250.000,00	-250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAP.BOLET Nº12326037 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES. - EMPENHO Nº 2018/2024.1, DEVIDO CORREÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.							
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	31/10/2024	4	194,64	194,64
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CACIMBAS AGOS-24 - 13/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIMBAS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1835/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08							
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	556761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/08/2024	31/12/2024	4	194,64	-194,64
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CACIMBAS AGOS-24 - 13/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA CACIMBAS AGOSTO 2024. - EMPENHO Nº 1835/2024.4 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08 - TROCA DE FONTE DE RECURSO							
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	560090	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH		253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/08/2024	10/09/2024	1	8.010,00	8.010,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.031 - 01/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS- PERSIANAS - ROLO BLAKAUT - COM ACESSORIO - BANDOR- COMANDO REDUTOR PARA A CRECHE DO BAIRRO PINGA FOGO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 2027/2024. - EMPENHO Nº 2256/2024 - NF. 31 - JUANN ALEXSANNDHER DE SENA SILVA - CNPJ: 48.378.131/001-33							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	559862	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/08/2024	12/09/2024	1	24.081,38	24.081,38
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JULHO/24 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE JULHO 2024. - EMPENHO Nº 2266/2024.1 - COMPESA - CNPJ: 09.69.035/0001-64							
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	562597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/09/2024	12/09/2024	11	21.898,84	21.898,84
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCVOLAS JUNHO/24 - 15/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ESCOLAS MÊS DE JUNHO/2024. - EMPENHO Nº 1713/2024.11 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	18/10/2024	10	12.376,49	12.376,49
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOSTO/24 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ESCOLAS MÊS DE AGOSTO2024. - EMPENHO Nº 1713/2024.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	561224	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/09/2024	30/10/2024	6	1.547,29	1.547,29
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CMEI PROF MARGARIDA SET/24 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2098/2024.6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NPJ: 10.35.932/001-08							
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	561223	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	18/10/2024	1	7.780,35	7.780,35
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOSTO/24 - 10/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ESCOLAS MÊS DE AGOSTO2024. - EMPENHO Nº 1713/2024.10 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64							
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	562603	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/09/2024	12/09/2024	2	16.017,42	16.017,42
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MAIO/24 - 13/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -MAIO- 2024. - MPENHO N 2366/2024.2 -							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	561317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2024	31/10/2024	8	99,45	99,45
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ASSOCIAÇÃO CACIMBAS SET/24 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CACIMBAS - SETEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2098/2024.8 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565805	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	05/11/2024	12	56,88	56,88
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA OUT/24 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEPOSITO DA EDUCAÇÃO. AMTVISA OUTUBRO /2024. - EMPENHO Nº 1713/2024.12 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	565805	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/10/2024	31/12/2024	12	56,88	-56,88
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA OUT/24 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEPOSITO DA EDUCAÇÃO. AMTVISA OUTUBRO /2024. - EMPENHO Nº 1713/2024.12 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - TROCA DE FONTE DE RECURSO									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	564519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2024	03/12/2024	9	280,48	280,48
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CMEI MARGARIDA OUT/24 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MARGARIDA MARIA CARNEIRO LIRA. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2580/2024.2 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	565054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/10/2024	24/10/2024	1	64.241,87	64.241,87
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS AGOSTO/24 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO/2024. - EMPENHO Nº 2475/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	565056	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	18/11/2024	2	15.918,62	3.294,30
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SETE/24 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ELIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	565057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/10/2024	18/11/2024	3	6.202,23	273,62
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SETE/24 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ELIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	567378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2024	03/12/2024	3	7.061,96	7.061,96
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DE OUGT/24 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2475/2024.3 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	571046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2024	02/12/2024	6	3.297,80	140,41
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SETE/24 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SETEMBRO/2024 - EMPENHO Nº 2564/2024.6 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITADO EM: 18/11/2024 - ORA REGULARIZADO									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	570243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2024	03/12/2024	1	72.004,21	72.004,21
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DE OUGT/24 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO 2024. - EMPENHO Nº 2580/2024.12 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	573107	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2024	30/12/2024	9	9.431,57	9.431,57
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS NOVE/24 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2580/2024.9 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573671	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	30/12/2024	1	76.661,01	76.661,01
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS NOVE/24 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO 2024. - EMPENHO Nº 2668/2024.1 - CELPE - CNPJ: 10.835.932/0001-08									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	574379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/12/2024	31/12/2024	1	56,88	56,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMTVISA OUT/24 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DEPOSITO DA EDUCAÇÃO. AMTVISA OUTUBRO /2024. - EMPENHO Nº 2677/2024.1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64 - DEBITAOD EM: 05/11/2024 0 ORA REGULARIZADO										
											Total da Fonte de Recursos:			**1.538.664,84**
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	437864	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	189.040,96	189.040,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8627 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	16.085,29	16.085,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8625 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438542	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2023	18/01/2024	1	3.322,20	3.322,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8625 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438591	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2023	18/01/2024	1	442,28	442,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8626 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2023.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438764	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.650.104-49 - MARINALDA ANA DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2023	18/01/2024	1	7.066,69	7.066,69
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARINALDA SILVA - 22/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE RATEIO FUNDEB, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 253/2022. EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 709/2022.										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	438766	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2023	08/02/2024	1	2.051,53	2.051,53
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARINALDA SILVA - 22/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PARTE PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA MARINALDA ANA DA SILVA. PARCELA ÚNICA.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475522	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	442.577,64	441.799,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8712 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	530.897,27	529.171,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8713 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	60.975,09	60.975,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8714 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	112.279,84	111.926,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8715 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	310,20	310,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8729 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475849	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	2.349,79	2.349,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8730 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	114.400,16	106.591,63

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8737 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475929	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	973.338,87	897.236,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8738 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	475985	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	2.106,08	1.937,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8742 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS, PARTE FUNDEB70%. JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	43.952,85	43.952,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8812 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	80.288,19	80.288,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8813 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	9.079,07	8.334,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8826 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	87.594,41	75.484,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8827 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	477431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	19/02/2024	1	189,55	189,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8828 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	205.787,10	126.948,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8940 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	2.703.054,44	1.735.787,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8941 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516343	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	363.321,34	226.818,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8942 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	3	2.063.371,93	1.383.873,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8943 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	113.278,17	105.343,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8944 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	1.001.621,45	923.314,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8945 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	4	1.861,20	1.861,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8956 - 24/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	516510	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	6	16.819,24	16.819,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8957 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	47.286,68	47.286,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9056 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.							
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	86.049,97	86.049,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9058 - 24/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	2	2.068,92	1.903,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9103 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	1.027.531,51	946.810,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9104 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	2.912.382,92	1.892.271,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9105 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	201.100,05	122.211,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9106 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536792	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	360.576,91	219.375,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9107 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	4	2.155.780,70	1.451.914,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9109 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536834	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	3	112.336,84	104.508,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9112 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	9	2.947,63	2.947,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9113 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	536837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	28/03/2024	7	124,08	124,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9114 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	2	186,20	186,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9261 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538600	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	2	92.244,09	79.879,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9262 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538622	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	16/04/2024	2	9.098,87	8.354,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9263 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	46.085,39	46.085,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9268 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	85.433,62	85.433,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9271 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. MARÇO 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541680	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	202.457,74	122.824,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9367 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	2.811.662,59	1.810.451,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9368 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	361.442,69	219.432,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9369 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	5	2.093.865,51	1.400.729,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9373 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	9	1.426,92	1.426,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9374 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541706	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	12	18.279,06	18.279,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9375 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	1.096.358,64	1.009.948,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9376 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541711	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	3	2.068,92	1.903,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9377 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	541715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	117.570,18	109.408,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9378 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542854	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	3	21.856,70	8.684,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9481 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542864	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	3	230.235,65	85.629,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9483 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	542877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	20/05/2024	3	434,47	186,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9489 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543055	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	46.396,03	46.396,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9496 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	84.929,64	84.929,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9498 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	201.466,16	122.030,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9616 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	2.760.414,82	1.758.788,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9617 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	366.010,38	227.202,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9620 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545678	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	6	2.049.797,71	1.363.393,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9623 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545680	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	12	1.551,00	1.551,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9624 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	15	30.986,86	30.986,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9625 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545683	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	118.009,18	109.914,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9626 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545686	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	4	2.068,92	1.903,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9627 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	545688	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	1.112.211,80	1.024.948,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9628 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546946	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	46.165,50	46.165,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9728 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546948	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	83.167,64	83.167,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9730 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	4	186,20	186,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9734 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546976	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	4	9.367,16	8.684,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9735 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	20/06/2024	4	100.037,04	87.119,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9736 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549326	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	1.144.535,52	1.054.681,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9830 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549346	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	5	2.068,92	1.903,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9831 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549359	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	7	2.799.159,46	1.777.279,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9832 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549652	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	7	211.590,92	131.283,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9839 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549654	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	13	124,08	124,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9840 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	7	2.020.392,09	1.325.556,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9843 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	7	350.419,54	209.059,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9849 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	18	18.503,68	18.503,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9855 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	549683	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	123.445,18	115.252,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9857 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550693	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	46.296,41	46.296,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9937 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550717	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	82.515,85	82.515,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9940 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.JUNHO 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	5	9.464,18	8.781,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9949 - 18/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2024.							
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551188	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	5	103.008,48	91.806,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9950 - 18/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2024.							
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	551216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/07/2024	5	186,20	186,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9951 - 18/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	8	2.468.148,78	1.454.877,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9988 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	320.732,64	320.732,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9988 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554360	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	9	67.335,88	67.335,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9993 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554361	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	1.975.870,90	1.280.007,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9992 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554367	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	16	1.240,80	1.240,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9994 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554373	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	22	23.426,05	23.426,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9997 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	119.192,12	111.079,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9998 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554380	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	6	2.068,92	1.903,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10000 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554412	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	644.402,21	546.269,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10001 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554414	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	606.957,27	606.957,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10001 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	6	186,20	186,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10107 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	6	112.409,13	99.521,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10108 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	20/08/2024	6	9.426,83	8.744,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10111 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	46.333,14	46.333,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10125 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	555047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	7	81.234,90	81.234,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10127 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558391	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	2.738.109,10	1.737.731,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10233 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558405	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	2.027.546,43	1.330.100,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10238 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558410	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	19	1.302,84	1.302,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10239 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	25	6.855,39	6.855,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10242 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	1	16.570,66	16.570,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10242 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	118.100,84	110.009,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10244 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	7	2.068,92	1.903,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10246 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558433	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	1.265.909,50	1.166.449,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10247 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559174	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	46.347,90	46.347,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10347 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	8	81.146,48	81.146,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10349 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559420	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	19/09/2024	7	9.400,73	8.718,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10374 - 26/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.												
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559446	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	19/09/2024	7	113.847,11	100.405,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10375 - 26/08/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.												
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559451	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	19/09/2024	7	186,20	186,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10376 - 26/08/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	2.745.305,08	1.740.997,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10420 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562402	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	2.048.937,46	1.346.094,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10425 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562409	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	22	1.118,79	1.118,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10426 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562434	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	4	17.884,84	17.884,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10427 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562462	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	9	121.931,83	113.805,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10428 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562465	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	990.133,23	890.807,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10429 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	1	274.828,31	274.828,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10430 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	8	2.068,92	1.903,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10246 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563227	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	8	9.396,44	8.776,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10529 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.V												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563227	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	8	9.396,44	-8.776,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10529 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADO												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	8	113.846,54	101.139,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10530 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.												
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	8	113.846,54	-101.139,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10530 - 26/09/2024												
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADO.												

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	18/10/2024	8	186,20	186,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10534 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	01/11/2024	8	186,20	-186,20
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10534 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO POR EQUIVOCO NA CONTA CONTÁBIL. ORA REGULARIZADO.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563273	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	26/09/2024	9	44.138,19	44.138,19
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10551 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	26/09/2024	1	590.360,14	590.360,14
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10553 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	26/09/2024	1	463.226,23	463.226,23
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10554 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	563285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	26/09/2024	9	81.473,42	81.473,42
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10555 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. SETEMBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565665	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	2.068,92	1.903,90
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10642 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	2	1.261.791,50	1.162.648,21
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10644 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565679	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	2.719.206,79	1.712.430,36
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10654 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565772	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	2.044.820,86	1.339.093,63
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10659 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	24	1.178,76	1.178,76
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10660 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	7	19.370,97	19.370,97
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10661 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	93.058,01	87.015,26
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10662 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566610	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	44.078,64	44.078,64
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10737 - 31/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566611	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	2	587.145,05	587.145,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10738 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566612	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	2	460.944,00	460.944,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10739 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566613	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	10	81.563,81	81.563,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10740 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	9	6.799,68	6.055,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10760 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566884	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	9	175,85	175,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10761 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	566885	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	19/11/2024	9	107.190,31	93.823,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10762 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567978	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	2.715.246,08	1.708.605,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10795 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567985	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	2.030.699,51	1.320.770,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10800 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567987	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	26	1.116,72	1.116,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10801 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567988	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	10	21.033,58	21.033,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10802 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	81.118,94	75.865,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10803 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568027	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	2.068,92	1.903,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10846 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	568071	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	3	1.236.593,62	1.139.719,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10853 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, CONTRATADO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	44.138,19	44.138,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10936 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	11	80.485,69	80.485,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10937 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569512	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	10	5.844,87	5.162,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10943 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	10	105.109,78	90.790,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10944 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	19/12/2024	10	175,85	175,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10945 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569937	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	2.566.901,26	1.996.325,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11049 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569939	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	1	152.511,41	152.511,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11049 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	11	2.763,53	2.763,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10956 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	2.032.718,14	1.609.561,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10954 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	44.258,30	44.258,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11024 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570248	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	77.353,14	77.353,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11025 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	12	64.795,33	60.570,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11046 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	4	1.087.170,58	1.001.739,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11163 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	13	65.076,00	60.844,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11165 - 26/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571028	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	2	2.772.665,66	1.757.045,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11173 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571119	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	7	89.406,70	89.406,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11181 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571176	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	1.969.620,70	1.252.524,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11181 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	29	1.116,72	1.116,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11187 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571192	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	15	6.797,00	6.797,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11188 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	12.473,13	12.473,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11193 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573271	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	13	26.522,78	26.522,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11298 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573273	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	17.735,52	17.735,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11298 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	13	42.357,65	42.357,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11300 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.								
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	39.074,63	39.074,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11301 - 26/12/2024								
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.								
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	681958	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	264.357,95	264.357,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10958 - 18/12/2024								
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO- PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). EXERCÍCIO 2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO								
										Total da Fonte de Recursos:		**60.270.927,64**
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)												
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	561.851,35	561.851,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8810 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.								
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	476467	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2024	26/01/2024	1	446.284,64	446.284,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8811 - 26/01/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518292	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	584.319,54	584.319,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9057 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.														
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	518314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2024	28/02/2024	2	470.061,08	470.061,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9059 - 24/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2024.														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538726	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	633.160,05	633.160,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9267 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024.														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	538728	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/03/2024	27/03/2024	3	484.772,68	484.772,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9269 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024.														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	608.301,30	608.301,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9497 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	543081	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/04/2024	29/04/2024	4	473.214,63	473.214,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9499 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS. FUNDEB 70%. ABRIL 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546944	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	596.439,86	596.439,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9727 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	546947	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/05/2024	28/05/2024	5	461.097,78	461.097,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9729 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	415.927,90	415.927,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9938 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550698	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	1	180.864,57	180.864,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9938 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550969	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	6	364.569,19	364.569,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9941 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.JUNHO 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	550970	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/06/2024	19/06/2024	1	95.025,67	95.025,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9941 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.JUNHO 2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554965	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	2	595.908,49	595.908,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10126 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	555056	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	2	462.531,14	462.531,14

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10128 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. JULHO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	3	589.334,05	589.334,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10348 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	559189	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/09/2024	3	460.492,66	460.492,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10350 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	4	587.101,73	587.101,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10938 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	4	303.450,53	303.450,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10939 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	569481	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	1	158.261,84	158.261,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10939 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570244	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	5	227.291,16	227.291,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11022 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570245	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	1	362.233,65	362.233,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11022 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	570246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	2	457.674,63	457.674,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11023 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 13º DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	2	588.768,48	588.768,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11299 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	2	588.768,48	-588.768,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11299 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	3	461.489,58	461.489,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11302 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	573281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	31/12/2024	3	461.489,58	-395.097,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11302 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
							Total da Fonte de Recursos:					**10.646.562,14**
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)												
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	01/11/2024	1	500.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS : 1322- SUB 03, 2018-SUB01, PARA CORREÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. - EMPENHO Nº 2511/82024.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	568083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/11/2024	04/12/2024	1	500.000,00	-250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ AUGUSTO - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0009683-10.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE ESPOLIO DE JOSÉ AUGUSTO FERRER DE MORAES - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS : 1322- SUB 03, 2018-SUB01, PARA CORREÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. - EMPENHO Nº 2511/82024.1 - TJPE - CNPJ: 11.431.327/0001-34							
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571742	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	30/12/2024	3	29.200,00	28.849,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1792 - 26/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023.							
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	571745	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI		253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2024	30/12/2024	1	48.000,00	47.424,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1602 - 03/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2023.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	682139	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	222.305,34	222.305,34
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SEC.EDUCAÇÃO - 10/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1268, ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2702							
							Total da Fonte de Recursos:					**298.578,94**
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)												
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554327	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	204.378,89	123.155,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9991 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	554371	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/07/2024	29/07/2024	1	331.800,82	191.202,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9996 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB70%. JULHO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558402	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	204.449,37	125.097,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10237 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.							
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	558416	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/08/2024	27/08/2024	2	332.403,73	191.180,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10241 - 26/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). AGOSTO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562351	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	195.242,23	117.035,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10419 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. SETEMBRO 2024.							
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	562377	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/09/2024	30/09/2024	3	341.718,33	199.690,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10421 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. SETEMBRO 2024.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565677	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	194.958,13	115.694,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10653 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. OUTUBRO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	565751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/10/2024	31/10/2024	4	342.311,89	199.404,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10657 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL. OUTUBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567976	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	195.242,23	116.323,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10794 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). NOVEMBRO 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	567982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2024	29/11/2024	5	339.673,97	198.571,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10798 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). NOVEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	195.912,39	147.588,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10957 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). 13º DEZEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569988	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	19/12/2024	6	342.224,14	264.357,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10958 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). 13º DEZEMBRO 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	569988	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/12/2024	31/12/2024	6	342.224,14	-264.357,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10958 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). 13º DEZEMBRO 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570937	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	7	9.816,76	9.816,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11166 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570938	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	186.095,62	106.662,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11166 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	570942	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	7	234.983,12	90.591,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11167 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). DEZEMBRO 2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	571026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/12/2024	27/12/2024	1	127.549,95	127.549,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11171 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL (VAAT). DEZEMBRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.059.563,32**
Fonte de Recursos: 2540070 - MSC - 2.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	727524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	588.768,48	588.768,48
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. ESTE EMPENHO EMPENHO SUBISTITUI DE N 2252. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	727527	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	31/12/2024	1	395.097,56	395.097,56
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO. - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DEN 2253, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
									Total da Fonte de Recursos:					**983.866,04**
									Total da Unidade Gestora:					**273.263.865,26**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão**

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99601	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	23/05/2024	1	3.500,00	3.500,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 18/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 221/2023 - DEZEMBRO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	24/05/2024	1	32.622,81	32.622,81

Documento fiscal: Nota Fiscal - 703 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.AGOSTO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	3.037,67	3.037,67

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1011 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	24/05/2024	1	12.234,46	12.234,46

Documento fiscal: Nota Fiscal - 706 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. AGOSTO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	24/05/2024	1	1.621,97	1.621,97

Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.AGOSTO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	24/05/2024	1	10.605,16	10.605,16

Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.AGOSTO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	12.079,12	12.079,12

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1013 - 14/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	24/05/2024	2	16.307,73	16.307,73

Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 15/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. AGOSTO/2023						
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.743,92	2.743,92
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1017 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	7.971,22	7.971,22
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1015 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.336,42	2.336,42
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1018 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	485,06	485,06
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99644	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	16/01/2024	1	299.600,00	299.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10428 - 04/04/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PERSONALIZADO ENTRE 500G E 900G POR UNIDADE, PARA SEREM DISTTRIBUIDOS, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTOA ANTAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2023	19/01/2024	1	290,00	290,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 28/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA VENANCIUS WAGNER PEREIRA DA SILVA - EMP 944/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.811,82	2.811,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	6.651,79	6.651,79
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	4.037,72	4.037,72
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	22/03/2024	2	3.518,38	3.518,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27618 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 19/12/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - DEZEMBRO/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	1.069,60	1.069,60
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	5.970,13	5.970,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99677	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.202,44	2.202,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99679	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	14.136,61	14.136,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1011 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	25/01/2024	3	5.700,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 28/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM AUXILIO A PROCURADORIA , CONTECIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXEXUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2023, ENEXIGIBIIDADE Nº 002/2023 DEZEMBRO/2023									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	08/02/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562497 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	08/02/2024	1	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562501 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	19/01/2024	1	1.038,18	1.038,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 53 SUB 13/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	01/03/2024	3	2.316,73	2.316,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 151/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 088/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2023.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	99989	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	05/01/2024	1	61.103,60	61.103,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 03/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	100075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	93,60	93,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.623 - 03/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	100175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/01/2024	07/02/2024	1	2.167,38	2.167,38
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - SASJC - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	100178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/01/2024	07/02/2024	1	654,30	654,30
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA EXC DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	100283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/01/2024	08/01/2024	1	206,94	206,94
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1074 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EMP EXTRA 1590 E 1591/2023.										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	100285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/01/2024	08/01/2024	1	1.297,55	1.297,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1075 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EMP EXTRA 1590 E 1591/2023.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	99921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/01/2024	30/01/2024	1	5.003,96	4.943,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 235604 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120B E 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120D PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, 03 (TRÊS) CONECTORES, 06 (SEIS) CAIXAS PLÁSTICAS DE PASSAGEM, 01 (UM) GRAVADOR DE VIDEO, 01 (UM) DISCO RÍGIDO, 01 (UM) CONVERSOR AUTOMÁTICO E 02 (DUAS) CAIXAS DE CABO CFTV PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	100171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/01/2024	18/01/2024	1	615,05	615,05
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2024										
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	99928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	19/01/2024	1	15.022,00	14.721,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.										
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	100063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	31/01/2024	1	880,00	862,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CARROS PIPA DE 4.500L E 02 (DOIS) CARROS PIPA DE 9.000L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	100080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	06/02/2024	1	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 338 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	99768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	02/02/2024	2	585,52	585,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2510 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 151/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 088/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100001	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	3	14.083,60	14.083,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100005	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	61.469,00	61.469,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 01 SUB 03/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	111,52	111,52
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2023										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	26/01/2024	1	63,01	63,01
				Documento fiscal: Diversos - S EXEC DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | **Processo de compra** | **Ordenador da Despesa** | **Valor (R$)**

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	37.800,00	37.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	99764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	02/02/2024	1	5.746,91	5.746,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3219 - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023, CONTRATO N° 306/2023.										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	100084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	24/01/2024	1	6.195,20	6.195,20
				Documento fiscal: Recibo - 1283 - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - JANEIRO/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	100186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	25/01/2024	1	141,20	141,20
				Documento fiscal: Diversos - SEDE SASJC - JANEIRO/2024 - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	100189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	26/01/2024	2	138,44	138,44
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - SASJC - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	1.288,40	1.164,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1044 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	1.571,33	71,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1045 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	4.277,07	3.602,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1046 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	6.230,22	5.299,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1047 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	3.220,45	2.719,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8656 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	772,91	772,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1048 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	3.651,15	3.651,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1049 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	79.941,39	72.026,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8658 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	26.254,67	26.254,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8659 - 24/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	7.873,50	6.980,13
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1050 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99796	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	5.930,40	5.481,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8660 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	593,04	468,96
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1051 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	54.728,00	50.522,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8661 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	5.472,80	5.224,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1052 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	57.166,60	55.533,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8662 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	1.750,00	1.731,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1053 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	15.140,54	13.968,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8663 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	1.514,04	1.452,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1054 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	31.393,20	28.991,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8664 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024														
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	20/02/2024	1	3.139,32	2.891,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1055 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	3	138,44	138,44
Documento fiscal: Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	68,89	68,89
Documento fiscal: Diversos - COMDICA - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2023														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	61,78	61,78
Documento fiscal: Diversos - SEC EXC DIREITOS HUMANOS - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - DEZEMBRO/2023									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	1.316,62	1.316,62
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - TELEFONIA MÓVEL - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2024									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	09/02/2024	1	162,28	162,28
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JANEIRO/2024 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	99979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	93.084,20	73.722,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2814 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JANEIRO/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	99981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	95.049,68	75.279,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2807 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - JANEIRO/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	100077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	11/03/2024	1	1.456,50	1.456,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 026/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	99987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	24/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 875 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE E COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	072.466.634-60 - LUCAS GUERRA MENDES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES, ALZENIR E NIEDJA, AO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE E COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE E COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45156 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45159 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100099	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	179,46	179,46
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20 -2024010302324 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20 -2024010302312 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20 - 2024010302291 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024010302250 - 31/01/2024 Diversos - DAE20-2024010302335 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024013003204 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSENILZA PEREIRA DA SILVA, LEONICE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NATANAEL JOSÉ DO NASCIMENTO, GILVAN JOSÉ DE SOUZA, MARCOS JOSÉ DE SOUZA E MARIA FRANCILENE DA SILVA COSTA.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	59,82	59,82
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024010302127 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20-2024010302231 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LISIANE MARIA DA SILVA E VALMIRA BATISTA DOS SANTOS.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JANEIRO/2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	4.400,00	4.046,16
					Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100127	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100129	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	16/02/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	07/02/2024	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	07/02/2024	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100134	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100156	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL FORMATIVO PARA O CARNAVAL QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 126-3 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	21/02/2024	1	7.000,00	5.959,96
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JANEIRO/2024									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	100052	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	2	52.116,40	51.491,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	1	1.076,32	1.076,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.352 - 21/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARMÁRIO TIPO VESTIÁRIO EM AÇO DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 128/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023, CONTRATO N° 310/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	30/12/2024	1	1.076,32	-0,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.352 - 21/12/2023									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EFETUADO A MENOR, ORA REGULARIZADO									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	1	2.526,30	2.495,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 133/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2023, CONTRATO N° 312/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108315	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	02/02/2024	1	990,00	990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 867 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS TIPO HORIZONTAL EM AÇO COM TRÊS PORTAS DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023, CONTRATO N° 303/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108318	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	06/02/2024	1	3.456,00	3.456,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 27/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM CONTEXTO DE CONFERÊNCIA EM ATIVIDADE DE ESCUTA, MAPEAMENTO E DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM A COMUNIDADE SURDA VITORIENSE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	23/02/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024 - 01/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	23/02/2024	2	656,13	656,13
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JANEIRO/2024 - 01/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2024										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/02/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 435 - 30/01/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	29/02/2024	1	2.779,00	2.779,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 030.754 - 29/01/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7000 (SETE MIL) UNIDADES DE POTES MARMITEX COM TAMPA DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES PRODUZIDAS PELO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA E DISTRIBUÍDAS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	01/02/2024	2	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - JANEIRO/2024.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	01/02/2024	1	192,00	192,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 69.495-9 - 31/01/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2024										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	100180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2024	09/02/2024	2	658,76	658,76
					Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA EXC DE DIREITOS HUMANOS - FEVEREIRO/24 - 02/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - FEVEREIRO/2024										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	100184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2024	06/02/2024	2	2.336,13	2.336,13
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - SASJC - 02/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024										
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	100363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	93,50	93,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2605 - 02/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 032/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	429,50	429,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 06/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 022/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100365	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 06/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100369	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 06/02/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100377	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	04/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 06/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | **Processo de compra** | **Ordenador da Despesa** | **Valor (R$)**

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	108331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	16/02/2024	2	549,61	549,61
				Documento fiscal:	Diversos - FEVEREIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2024									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	100227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	09/02/2024	1	21.913,40	20.817,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 81 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022								
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	100229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	09/02/2024	1	24.497,25	24.497,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 161 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022								
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	108458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	08/02/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 721 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS CARNAVALESCAS DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROJETO SOCIAL NO CARNAVAL 2024.								
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	108462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2024	08/02/2024	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 720 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, COM PANFLETAGEM QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024.								
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	108474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2024	20/02/2024	2	580,00	580,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAÇÃO DO "II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOÃO PESSOA - PB.								
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	108528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2024	09/02/2024	1	747,75	747,75
				Documento fiscal:	Diversos - DAE 20- 2024012588772 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20- 2024012588555 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588808 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588792 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588519 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20 -2024012588521 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588528 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588679 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588672 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588664 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588655 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588649 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588645 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588642 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588532 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588549 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588735 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588724 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588708 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588602 - 09/02/2024 Diversos - DAE 20-2024012588594 - 09/02/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2024012588587 - 09/02/2024									
					Diversos - DAE 20-2024011551904 - 09/02/2024									
					Diversos - DAE 20-2024011551881 - 09/02/2024									
					Diversos - DAE 20-2024011551865 - 09/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARCIA MARIA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA, IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO, MICAEL HENRIQUE DO NASCIMENTO BEZERRA, MARIA GABRIELA LUIZA DA SILVA, MARIA JOSÉ CAMPELO, EMANUELA MOURA DA SILVA, BENILDA PEREIRA DA SILVA, MARIA LUIZA LINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FÁTIMA ANDRÉ DE BARROS, JOSÉ AMAURY DA SILVA JÚNIOR, JESSICA DA CONCEIÇÃO SOUZA, CRISTIANE VALÉRIA DA SILVA, MARINALVA JOSÉ DE SOUZA, GECY BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, JANAINA DA SILVA SIQUEIRA, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS, MAIARA PEREIRA DA SILVA, WILLAMS CAUÃ DOS SANTOS QUIRINO, MICHELLE NUNES DE OLIVEIRA SIQUEIRA, ANDERSON RICARDO ENESIO, FABIANA CLAUDINO CORREIA E CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	16/02/2024	1	53.960,00	53.960,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM, CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO BEM COMO LOCAÇÃO DE MOBÍLIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA EDIÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO CICLO CARNAVALESCO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 001/2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	70.239.801/0001-90 - LIG & LEV LOCADORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	26/02/2024	1	2.342,00	2.342,00
					Documento fiscal: Diversos - 6528 / FATURA - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	4.600,00	4.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 (TRÊS) INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACOLHIDAS NO ESPAÇO ACOLHER NO PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	1.840,00	1.840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENCÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	1.840,00	1.840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENCÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.619.508/0001-51 - LITTORAL HOTEIS TU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	20/02/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039133 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS CONSLEIROS TUTELARES, MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS E FÁBIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", NO PERÍODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOÃO PESSOA - PB.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	100358	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2024	21/02/2024	3	66.133,20	65.339,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	108364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) PULSIERAS DE TECIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 01 (UMA) LONA 400X100CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ OS FILHOS DOS GASOSEIROS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	108436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	19/02/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE V.H.S.N. PARA A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA EM ALHANDRA - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	100383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	01/03/2024	1	1.360,32	1.357,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3008 - 20/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.173.523/0001-06 - C & E DA CRUZ MATE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	26/02/2024	1	2.130,10	2.104,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4620 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TUBOS 50X30 GALVANIZADO, 06 (SEIS) CANTONEIRAS 7/8 X 1/8, 05 (CINCO) TUBOS 30X30 GALVANIZADOS E 06 (SEIS) TUBOS PATENTES GALVANIZADOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA RAMPA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108305	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	125.132.364-24 - VENANCIUS WAGNER PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	21/02/2024	1	1.800,00	1.512,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.457 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NO PERÍODO CARNAVALESCO 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	086.303.154-40 - LUZIANO JOÃO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	1.200,00	1.008,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 152.452 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.447 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	20/02/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMA FEDARIS CRAS LAGOA REDONDA, BELA VISTA E MILITINA COM DESTINO A PRAIA DE ENSEADA DOS CORAIS, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	20/02/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMA FEDARIS CRAS LAGOA REDONDA, BELA VISTA E MILITINA COM DESTINO A PRAIA DE ENSEADA DOS CORAIS, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	141.882.064-46 - GESSICLEIDE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.449 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108451	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	127.954.307-89 - LUANA SPERANDIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.446 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.445 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108453	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.811.944-62 - JACIARA BISPO DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	1.200,00	1.008,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.451 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 10 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	091.863.544-69 - MARIA JOSE DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.448 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.843.284-87 - MARILUCE MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	22/02/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.450 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108609	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	27/02/2024	2	38.700,00	38.700,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	100355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	23/02/2024	2	8.808,80	8.808,80
					Documento fiscal: Recibo - 1853 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - FEVEREIRO/2024.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	100360	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	11/03/2024	1	962,00	962,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2641 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	23/02/2024	3	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - EXC DIREITOS HUMANOS - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - FEVEREIRO/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	378,70	378,70
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022,2023,2024/ RZJ5D76 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2022, 2023 E 2024 DA VEÍCULO SIENA, PLACA RZJ5D76, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 / PDM8974 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSLEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SE FARÁ NECESSÁRIO A VIAGEM SER NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 'II SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISTLATIVO, CMDCA´S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOÃO PESSOA - PB, O QUAL SE FARÁ NECESSÁRIO A VIAGEM SER NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	23/02/2024	4	0,50	0,50
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - FEVEREIRO/2024 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	680,20	672,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4342 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4343 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4346 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	108174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	060.611.814-42 - MARIA JUDITE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	3.950,00	3.526,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.502 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O ESPAÇO ACOLHER ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NO PÉRÍODO 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	108303	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.466.994-81 - MARIA KAROLINE MOREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	2.800,00	2.352,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.499 - 23/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	108304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	028.443.484-16 - ARMANDO HELENO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	2.800,00	2.352,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.498 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. A MONTAGEM OCORRERÁ NO DIA 09 E A DESMONTAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	108676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2024	23/02/2024	1	10,65	10,65
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS - COZINHA COMUNITÁRIA - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA FATURA DO SERVIÇO DE INTERNET DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	82.736,37	74.693,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8859 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	7.848,47	5.476,23
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1080 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	58.114,25	53.604,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8860 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	5.811,43	5.501,23
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1081 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	3.662,31	3.662,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1082 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	4	4.293,93	3.662,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8862 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	772,91	772,91
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1083 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	26.398,17	26.398,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8863 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	1.737,57	1.675,53
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1084 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	17.500,00	15.629,88
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8865 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1085 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	72.035,46	66.378,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8866 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	7.203,52	6.521,08
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1086 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108200	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	1.510,77	1.386,69
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1087 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108204	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	1.916,46	1.544,22
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1088 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108206	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	40.888,00	37.801,12
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8869 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	4.088,80	3.406,36
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1089 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	3.139,32	2.891,16
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1090 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	5.930,40	5.481,39
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8871 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	593,04	406,92
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1091 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	04/03/2024	2	99,90	99,90
				Documento fiscal:	Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal:	Recibo - 352 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	29/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O USUÁRIO W.D.S.F. PARA A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ROD BR 101, KM 108, DISTRITO MATA REDONDA - ALHANDRA - PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	108442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	27/02/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMA FEDARIS CRAS LAGOA REDONDA, BELA VISTA E MILITINA COM DESTINO A PRAIA DE ENSEADA DOS CORAIS, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.							
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	108643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	05/03/2024	3	24,21	24,21
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - PIRITUBA - 27/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMRNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	05/03/2024	2	93.084,20	73.722,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - FEVEREIRO/2024.							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	05/03/2024	2	95.049,68	75.279,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2955 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - FEVEREIRO/2024							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12023 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12026 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	492,75	492,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12030 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	2	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO IGD-SUAS - FEVEREIRO/2024							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - FEVEREIRO/2024							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.500,00	3.356,44

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108498	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	07/03/2024	2	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108501	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108503	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	11/03/2024	2	13.000,00	13.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	14/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	15/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	7.000,00	5.971,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	02/04/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DE SERVIDORAS À CIDADE DE BEZERROS - PE, A FIM DE TRATAR SOBRE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO N° 02348.000.031/2024 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVOL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	661.286.844-91 - ROBERTA DE CÁSSIA URQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BEZERROS A FIM DE TRATAR SOBRE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO N° 02348.000.031/2024 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVOL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	129.195.984-06 - ANA CLECYA DE MOURA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BEZERROS A FIM DE TRATAR SOBRE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO N° 02348.000.031/2024 NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVOL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	2	124,50	124,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 126-3 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	2	444,00	444,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 69.495-9 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	108355	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	08/03/2024	4	58.987,40	58.279,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2022.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	108918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	22/03/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - FEVEREIRO/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	108923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	22/03/2024	2	3.695,78	3.518,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27995 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021- FEVEREIRO/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	07/03/2024	1	1.263,15	1.247,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 15/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 133/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2023, CONTRATO N° 312/2023.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	224,00	224,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM USADAS PELAS CUIDADORAS NO ESPAÇO ACOLHER, ONDE SERÁ REALIZADO O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	6.000,00	5.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DOS GASOSEIROS PARA O PERÍODO CARNAVALESCO ANO 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	519,48	519,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.848 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DA SECRETARIA DE ASSISRÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PL N° 003/2024, PREGÃO N° 003/2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	11/03/2024	2	66,10	66,10
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - COMDICA - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	08/03/2024	1	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 01/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº /2024.							
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	109144	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	04/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS JARDIM IPIRANGA COM DESTINO A PRAIA DE ENSEADA DOS CORAIS, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.							
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	109170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	04/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS JARDIM IPIRANGA COM DESTINO A PRAIA DE ENSEADA DOS CORAIS, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.							
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	109280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	07/03/2024	4	195,71	195,71
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEDE FMAS - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024							
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	109281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	11/03/2024	5	2.375,54	2.375,54
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - FMAS - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024							
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	109283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	18/03/2024	3	823,72	823,72
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEC. EX. DIREITOS HUMANOS - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MARÇO/2024							
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	109229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/03/2024	15/03/2024	1	4.477,30	4.477,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 05/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA QUE OCORRERÁ DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2024 EM BRASÍLIA - DF.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	109149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	12/03/2024	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS POLIESTER, EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA DISTRIBUÍÇÃO DP PEIXE, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	109262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	01.353.965/0001-20 - NUNES E SILVA FORN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	08/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA DE SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	109352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	07/03/2024	1	239,28	239,28
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024021642799 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024021539396 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107486 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107945 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001801 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001676 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-202413001647 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024021642752 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JÉSSICA IZIDIO DA SILVA, MARIA DAS DORES DE MELO, GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, MARIA FRANCILENE DA SILVA COSTA, ALINE DE OLIVEIRA SILVA, LUCAS DE LIMA ALVES, NATHALIA SANTOS SILVA E SANDRA MARIA DA SILVA.							
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	109489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	03/04/2024	3	688,92	688,92
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 08/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	108976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	13/03/2024	2	12.470,80	12.470,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	108977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	13/03/2024	2	18.247,25	18.247,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	109194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	11/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR AGRICULTORAS DO MST-PE COM DESTINO AO INCRA EM RECIFE - PE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	109199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	18/03/2024	1	2.004,83	2.004,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FABIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO SLAVIEIRO SLIM ALTO DA XV, EM CURITIBA - PR.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	109260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	18/03/2024	1	2.004,83	2.004,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO SLAVIEIRO SLIM ALTO DA XV, EM CURITIBA - PR.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	109275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	12/03/2024	1	7.720,39	7.720,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PINTURA PARA REFORMA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	109161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.635.784-91 - MARCELA ALBUQUERQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	109167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	109203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	069.949.714-06 - POLLYANA CRISTINA COR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	109253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CADUNICO/PBF, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	109216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2024	15/03/2024	1	462,00	456,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94.019 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMNTO DE 01 (UMA) BOMBA MONOFÁSICA 1CV, 02 (DOIS) ADAPTADORES 32MM X 1", 02 (DUAS) BUCHA 32MM X 25MM E LUVA DE 25MM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	109279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	21/03/2024	1	2.280,00	2.029,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.851 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS E DVR NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	109284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	18/03/2024	3	661,18	661,18
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - COMDICA - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2024									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	109459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	18/03/2024	1	6.157,64	6.157,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - E - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS E FÁBIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO SLAVIEIRO SLIM ALTO DA XV, EM CURITIBA - PR.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	108948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	2	67,50	67,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2935 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	600,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.925 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	18/03/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA QUE OCORRERÁ DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2024 EM BRASÍLIA - DF.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	4	1.526,66	1.523,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3123 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	108980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	02/04/2024	4	291,06	291,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2940 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 151/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 088/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2023.									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	109224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	19/03/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO SLAVIEIRO SLIM ALTO DA XV, EM CURITIBA - PR. SE FAZ NECESSÁRIO CHEGAR NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	109226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	19/03/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS DO SLAVIEIRO SLIM ALTO DA XV, EM CURITIBA - PR. SE FAZ NECESSÁRIO CHEGAR NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	20/03/2024	1	2.680,00	2.680,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1115 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	1.319,08	1.319,08
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL FMAS - MARÇO/2024 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	162,11	162,11
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - FMAS - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109463	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	22/03/2024	3	26.400,00	26.400,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	109217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2024	21/03/2024	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE ESTRUTURA DOS PONTOS E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE ACONTECERÁ DE FORMA DESCENTRALIZADA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	109495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2024	01/04/2024	4	62,26	62,26
					Documento fiscal: Diversos - SEC EXC D.H. - MARÇO/2024 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MARÇO/2024									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	27/03/2024	3	12.971,20	12.971,20
					Documento fiscal: Recibo - 2392 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	3.449,73	3.263,61
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1103 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	8.147,61	7.465,17
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1104 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	2.014,28	1.642,04
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1105 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	96.606,15	87.798,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9075 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	8.879,40	6.773,83
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1106 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	27.925,00	27.925,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9076 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	957,85	957,85
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1107 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	6	21.076,05	15.821,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9078 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	4.166,83	4.166,83
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1108 - 25/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9079 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1109 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.601,45	1.477,37
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1110 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	1.823,16	1.761,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1111 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	5.930,40	5.481,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9082 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	593,04	406,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1112 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	66.339,71	61.125,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9083 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	6.633,98	6.447,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1113 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	19/04/2024	3	4.338,47	3.705,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1114 - 25/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390329 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390332 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2024														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	01/04/2024	2	80,21	80,21
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 31450202 - 20/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2024														
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805038 - 26/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805043 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109211	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	03/05/2024	2	201.300,00	198.884,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10859 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 (QUINZE MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA PARA DISTRIBUIÇÃO DURNATE A SEMANA SANTA QUE IRÁ BENEFICIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	109150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	04/04/2024	3	93.084,20	73.722,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3151 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MARÇO/2024									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	109154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	04/04/2024	3	95.049,68	75.279,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3144 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2° E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MARÇO/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	109235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR DE PERNAMBUCO (FEPETIPE), QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 EM RECIFE - PE.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	109258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UM REALINHAMENTO TÉCNICO E ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SO BRE O PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023 EM RECIFE - PE.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	109452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	3	396,00	396,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 69.495-9 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	16/05/2024	3	3.695,78	3.518,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28253 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - MARÇO/2024.									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109471	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	18/12/2024	4	1.541,21	1.363,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28254 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023.									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	18/12/2024	1	2.154,57	2.154,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28254 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 79 SUB 04/2024.									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	2	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	2	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	22/04/2024	3	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	08/04/2024	3	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	16/05/2024	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109359	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	09/04/2024	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109405	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	11/04/2024	3	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - MARÇO/2024.									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	29/03/2024	3	88,00	88,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 126-3 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	10/04/2024	3	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MARÇO/2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	3	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	4	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 381 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - ABRIL/2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109645	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	54.493,60	53.839,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 01/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	19/04/2024	3	1.056,00	1.056,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1122 - 29/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	19/04/2024	1	49.999,50	49.399,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	1.000,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.890.129/0001-64 - ROBSON CIRINO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	15/05/2024	1	733,00	733,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BALANÇA DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	841,00	841,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 194998 - 29/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	149,76	149,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.981 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109716	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	54.493,60	53.839,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	113.870,00	112.503,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.662 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	56.935,00	56.251,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.663 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	12/04/2024	1	16.583,00	16.583,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CÍVIS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109731	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	01/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2024, COM O TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA - PI.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	27.420,00	27.420,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA, COM A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E GRID PARA INSTALAÇÃO DE LONAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O PERÍODO NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	1	12.700,00	12.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	80,00	80,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	893,84	893,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	670,38	670,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS, MEDINDO 260X260CM, PARA SEREM COLOCADOS NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	4.400,00	4.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SENHAS COM IMPRESSÃO A LASER COLOR EM PAPEL ESPECIAL, TAMANHIO 10X5CM, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/05/2024	3	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - COZINHA COMUNITÁRIA - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MARÇO/2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	110030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	4	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - MARÇO/2024									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	2.160,00	2.160,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S, INTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S E 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 02/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S PARA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	02/04/2024	1	598,20	598,20
				Documento fiscal:	Diversos - DAE 20-2024031128005 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127993 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127937 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127912 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127901 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127881 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127798 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022990823 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024021951890 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031128343 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024013106285 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022056041 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024020833167 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024021951144 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024021949466 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022367691 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022054327 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022056211 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024022367756 - 02/04/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031127926 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA MARIA DIO NASCIMENTO, SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, CAUÃ WANDERLEY ROCHA DE BARROS, NOEMIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO, TALLITA EMANUELLE MARITINS DE ARRUDA, ROSANGELA CADETE GOMES DA SILVA, EDIVANIA MARIA DA SILVA, CICERA DAS DORES BEZERRA, MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA SOUZA, HUMBERTO GOMES SANTIAGO, DORALICE MARIA DA SILVA LINS, ERICA ALVES FERREIRA, ADELIA DA SILVA SOUZA, RAFAELA CLAUDINA BEZERRA, ALEXSANDRO CARLITO CARLOS, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, MARIA JOSÉ SEVERINA DA CONCEIÇÃO, SILVA, JOSELIA VICENTE MARTINS, JOSÉ HELENO DA SILVA E WELLINGTON LUIZ DA SILVA FILHO.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	109492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	10/04/2024	6	2.615,51	2.615,51
				Documento fiscal:	Diversos - SEDE FMAS - ABRIL/2024 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	109493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	10/04/2024	4	838,55	838,55
				Documento fiscal:	Diversos - S EXC D.H. - ABRIL/2024 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - ABRIL/2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	109555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	2	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 14 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023 - MARÇO/2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	109836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	25/04/2024	1	6.200,00	6.125,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.715 - 03/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 077/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	109637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.192.954/0001-95 - ANDRE MARCOS GON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2024	11/04/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	109490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/04/2024	09/04/2024	4	845,52	845,52
				Documento fiscal:	Diversos - ABRIL/2024 - CONSELHO TUTELAR - 08/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	109525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	15/04/2024	3	20.262,60	20.262,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	109526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	15/04/2024	3	26.320,00	26.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	110128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	10/05/2024	1	659,13	657,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3236 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	110334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	4	749,21	749,21
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - MARÇO/2024 - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2024									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	109598	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	10/05/2024	1	6.455,00	6.455,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	109752	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	16/04/2024	1	7.728,10	7.635,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELAS PROTEÇÕES BÁSICA E ESPECIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	109822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	70.239.801/0001-90 - LIG & LEV LOCADORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	26/04/2024	1	2.342,00	2.342,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 6550 - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109566	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	29/05/2024	1	7.742,45	7.742,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.496,30	2.496,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.408,80	2.408,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Valor (R$)

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILLÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA E GESTORA DE PARCERIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, COM O TEMA CENTRAL "RUMO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA" QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA - PE.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	13/05/2024	1	9.068,80	8.959,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 10882 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO N° 052/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	1.895,79	1.895,79
				Documento fiscal:	Diversos - IPVA 2024 ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2024 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	108,83	108,83
				Documento fiscal:	Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	1	234,78	234,78
				Documento fiscal:	Diversos - MULTA ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.876.159/0001-42 - SECRETARIA DE ESTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	16/04/2024	1	2.648,64	2.648,64
				Documento fiscal:	Diversos - IPVA 2023 PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023 DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	2	156,19	156,19
				Documento fiscal:	Diversos - ONIBUS PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE OU INOPERANTE DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	110348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	15/04/2024	2	156,19	156,19
				Documento fiscal:	Diversos - MULTA ONIBUS PLACA PBX3826 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CONTRAN DO ÔNIBUS, PLACA PBX3826, PERTENECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	495,00	495,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1171 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109592	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	990,00	990,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1165 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	24/04/2024	1	4.840,00	4.840,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 9 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CAMISAS EM MALHA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DE TODA REDE DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1° FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	17/04/2024	7	24,04	24,04
					Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - MARÇO/2024 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - PIRITUBA - MARÇO/2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	17/04/2024	2	329,01	329,01
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024030497585 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024022671969 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024020111937 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040925067 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040925058 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024032681238 - 17/04/2024 Diversos - DAE 20-2024031232601 - 17/04/2024 Diversos - DAE - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EMANUELA MARIA DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA MELO, ILDA DA SILVA PEREIRA, ADRIELE TAYNARA MARIA DOS SANTOS, JOSÉ MARCOLINO DA SILVA, MIRIAM OLIVEIRA DE LIMA E ROSINEIDE MARIA DE MELO.									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	110330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2024	19/04/2024	3	178,79	178,79
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	110225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2024	19/04/2024	1	358,92	358,92
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024041855377 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855374 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855361 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855337 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855329 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855293 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855317 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024011035412 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024011140563 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024040303703 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041855327 - 19/04/2024 Diversos - DAE 20-2024041959096 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA, NICOLE GUIMEL LIRA DE LUCENA, MARCOS FÉLIX DA SILVA, LÉDSON FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, JOSÉ VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, IGOR MEDEIROS DA SILVA, GEYRISON RIKSON TORRES DOS SANTOS, EDILSON PINHEIRO DA SILVA FILHO, ARTHUR CESAR DA SILVA NASCIMENTO, BRENO MENDES DE ASSIS, THAYLA BARROS VITAL DE OLIVEIRA E ENDERSON MARQUES FIGUEIROA.									
21/04/2024	21/04/2024	21/04/2024	110328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/04/2024	24/04/2024	5	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEC EXC DIR HUMANOS - ABRIL/2024 - 21/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - ABRIL/2024									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	109761	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2024	22/04/2024	1	57.250,90	56.563,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	110326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2024	24/04/2024	5	143,57	143,57
					Documento fiscal: Diversos - SEDE SECRETARIA - MARÇO/2024 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	109797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	24/04/2024	4	17.714,40	17.714,40
					Documento fiscal: Recibo - 2935 - 23/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔONICO Nº 045/2023 - ABRIL/2024							
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	110102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	126.959.494-05 - AMANDA LETICIA TAVARE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	23/04/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.							
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	110104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.030.734-00 - JOSE HORACIO CARNEIR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	23/04/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC) QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.							
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	110106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	23/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, TÉCNICA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE CRIANÇA E JUVENTUDE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 DE ABRIL DE 2024, EM RECIFE - PE.							
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	110108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	23/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE CRIANÇA E JUVENTUDE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 DE ABRIL DE 2024, EM RECIFE - PE.							
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	110321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2024	23/04/2024	4	27.600,00	27.600,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 23/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024							
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	110115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2024	10/05/2024	2	1.675,00	1.675,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 24/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.							
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	088.091.084-42 - THALLYSON ALVES DE OL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDADAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.							
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	1.398,00	1.381,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.480 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS							
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	02/05/2024	1	7.200,00	7.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE PALCO, MEDINDO 3 X 6M, ILUMINAÇÃO CÊNICA, EQUIPAMENTO DE SOM E GRID, MEDINDO 2 X 2M, PARA REALIZAÇÃO DO 1° FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.							
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	10/05/2024	1	1.220,00	1.205,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10896 - 25/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	7	3.693,49	3.094,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9287 - 26/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	886,44	886,44
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1126 - 26/04/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	8.504,08	7.821,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1127 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	4	3.800,23	3.800,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1128 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9289 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1129 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	9.342,40	8.628,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9290 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	934,24	748,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1130 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	1	230,00	230,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1131 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	81.224,28	74.908,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9292 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	8.122,43	7.936,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1132 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109868	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	2.396,10	2.023,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1133 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	1.670,80	1.484,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1134 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109876	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	5.567,29	4.888,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1135 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	2.101,36	2.039,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1136 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024														
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109884	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	3.845,32	3.659,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1137 - 26/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	85.659,57	77.244,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9298 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	26.775,00	26.775,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9299 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	4	8.518,89	8.270,73
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1138 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	3.412,00	3.154,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9286 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	1	341,20	341,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1142 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	20/05/2024	1	2.376,80	2.376,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1143 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	062.351.124-08 - MICHELLE LUCIA DE MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	30/04/2024	1	1.517,70	1.499,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2937 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS VEICULARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 169/2023, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG N° 061/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 092/2023.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	2	8.820,13	8.820,13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9285 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 56 SUB 03/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	109978	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	16/05/2024	4	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ABRIL/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	281.225.328-29 - EDNA DA SILVA FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDADAS AO SERVIDOR CITADO, ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDADAS A SERVIDORA CITADA, ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	043.264.924-73 - ARYTANNA VASCONCELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	30/04/2024	1	1.850,00	1.554,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.629 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110316	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 74.493-X - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O PARTICIPANTE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 EM RECIFE - PE.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109963	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	03/05/2024	1	95.049,68	75.279,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3302 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - ABRIL/2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	03/05/2024	4	93.084,20	73.722,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3310 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - ABRIL/2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	3	6.000,00	5.246,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - ABRIL/2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	3	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - ABRIL/2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110012	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	10/05/2024	4	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	13/05/2024	4	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	10/05/2024	4	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	10/05/2024	4	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	07/06/2024	4	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	13/05/2024	4	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	13/05/2024	4	26.677,00	26.677,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃ									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	13/05/2024	4	29.320,00	29.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	1	59,82	59,82
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024042684936 - 30/04/2024 Diversos - DAE 20-2024042265068 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,LULLY MONIQUE DO NASCIMENTO SILVA E MÁRCIA DA SILVA.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	4	143,00	143,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 126-3 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	30/04/2024	4	396,00	396,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 69.495-9 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	16/05/2024	1	250,00	250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 01 (UM) BANNER 80X120CM E 01 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHÓS 200X200CM PARA REALIZAÇÃO DO 1° FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	16/05/2024	1	2.430,00	2.400,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.499 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 056/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.243.734/0001-28 - 48.243.734 MARIA DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	02/05/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ DE 03 A 06 DE MAIO DE 2024, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110651	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	08/05/2024	1	7.020,00	6.935,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 244311 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CÂMERAS 1120B, 04 (QUATRO) CÂMERAS VHD 3250 PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, 02 (DOIS) CONECTORES MACHO, 02 (DOIS) CONECTORES MOLA, 10 (DEZ) CAIXAS PLÁSTICAS DE PASSAGEM, 01 (UM) GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL, 01 (UM) DISCO RÍGIDO, 01 (UM) CONVERSOR AUTOMÁTICO E 01 (UMA) CERCA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	16/05/2024	1	14.150,00	14.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.063.877/0001-15 - R DE SOUSA VASCON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	02/05/2024	1	2.040,00	2.040,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5277 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS 03 (TRÊS) CONSELHEIROS TUTELARES, MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS, FÁBIO ETELVINO DA SILVA E ALZENIR CORDEIRO DOS SANTOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ DE 03 A 06 DE MAIO DE 2024, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	02/05/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA DUZENTOS PARTICIPANTES NA REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	02/05/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO CERIMONIAL, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	02/05/2024	1	6.800,00	6.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE CRACHÁS, CADERNETAS E CANETAS PERSONALIZADAS, IMPRESSÃO DE LONA PARA GRID E BRINDE PARA OS PALESTRANTES PARA REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	1.956,00	1.956,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5329 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PACOTES DE LÂMINAS PARA PLASTIFICAR RG, 08 (OITO) AGENDAS PERMANENTES E 40 (QUARENTA) REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA BULK IN, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	503,96	503,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2357 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	2.779,00	2.779,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.643 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) FARDOS COM 100 UNIDADES DE MARMITAS DESCARTÁVEIS M50 COM TAMPA DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	7.656,44	7.656,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7968 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	45.940,00	45.940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	111005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	2.873,33	2.873,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7974 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	2.668,11	2.668,11
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - TEL MÓVEIS - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	166,48	166,48
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - CONS TUTELAR - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	328,12	328,12
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - FMAS - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221335 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221339 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110414	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	03/05/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER OS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA REALIZAÇÃO DO 1° FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, NO VTÓRIA PARK SHOPPING.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110471	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	1	1.518,00	1.518,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.102 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110593	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	23/05/2024	5	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° 221/2023 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110595	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5666 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5668 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSLEHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N°									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110607	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	17/06/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5673 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	1.528,67	1.510,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9371 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	02/05/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ DE 03 A 06 DE MAIO DE 2024, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	4.049,60	4.001,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9169 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/08/2024	1	7.675,50	7.583,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7789 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 059/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110773	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	02/05/2024	1	56.807,05	56.125,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.806.839/0001-04 - RAYVSON RICARDO A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	10/05/2024	1	1.420,00	1.420,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DOS MOBILIÁRIOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	10/05/2024	1	7.800,00	7.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO N° 58 DA LEI 13.204/2015.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	02/05/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ DE 03 A 06 DE MAIO DE 2024, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	02/05/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ DE 03 A 06 DE MAIO DE 2024, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	3	1.029,50	1.017,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2928 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 027/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	13/05/2024	1	845,45	845,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	085.835.424-14 - MARCIA DIAS DOS SANTO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	03/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "FNAS PELO BRASIL" O QUAL PROPÕE A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADA DO DIÁLOGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVO E DO PAPEL DA UNIÃO DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORAMENTO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	14/05/2024	8	3.658,13	3.658,13
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - FMAS - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL E MAIO/2024							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	15/05/2024	9	190,81	190,81
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - FMAS - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	111094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	03/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CONDUZIR SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA O ENCONTRO "FNAS PELO BRASIL" O QUAL PROPÕE A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADA DO DIÁLOGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVO E DO PAPEL DA UNIÃO DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORAMENTO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	111096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	03/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTOPARA CONDUZIR SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA O ENCONTRO "FNAS PELO BRASIL" O QUAL PROPÕE A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADA DO DIÁLOGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVO E DO PAPEL DA UNIÃO DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORAMENTO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.							
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	111108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.154-86 - LUANA DE DEUS CARNEIR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	03/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "FNAS PELO BRASIL" O QUAL PROPÕE A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA RETOMADA DO DIÁLOGO E DO CUMPRIMENTO DO PACTO FEDERATIVO E DO PAPEL DA UNIÃO DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORAMENTO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.							
04/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	110470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2024	16/05/2024	1	1.449,00	1.431,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.469 - 04/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.							
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	110793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	10/05/2024	1	1.279,99	1.279,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2592 - 06/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 057/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.							
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	110796	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	10/05/2024	1	1.279,99	1.279,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 06/05/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 057/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.							
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	16/05/2024	1	4.482,00	4.428,22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3200 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	14/05/2024	4	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - COZINHA COMUNITÁRIA - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - ABRIL/2024										
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	29/05/2024	3	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023 - ABRIL/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	14/05/2024	5	693,90	693,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - MAIO/2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MAIO/2024										
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	110419	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	14/05/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	09/05/2024	1	11,98	11,98
				Documento fiscal: Diversos - FATURA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA FATURA DO SERVIÇO DE INTERNET DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2024.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.941.134-09 - LUCIVALDO PEREIRA DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DA CARAVANA SUAS 2024 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CATENDE - PE.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA PRIMIERA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CATENDE - PE.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110434	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CATENDE - PE.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CATENDE - PE.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	10/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024 QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CATENDE - PE.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	110760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	14/05/2024	5	674,15	674,15
				Documento fiscal: Diversos - CASA DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA - ABRIL/2024 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	111106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DO ÓRGÃO REFERIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	111122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2024	09/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DO ÓRGÃO REFERIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	20/05/2024	4	370,00	370,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1160 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2024 - EMP 549/2024										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	16/05/2024	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 09 (NOVE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	16/05/2024	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 875 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	111124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	10/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES AO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DO ÓRGÃO REFERIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	111308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	10/05/2024	1	299,10	299,10
				Documento fiscal: Diversos - DAE 10 - ABRIL - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ALEXSANDRA DA SILVA AMANCIO, MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MOACIR REGINO PEREIRA, MARILEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA, LEONILDA JOSEFA DA SILVA, POLIANA ALVES DO NASCIMENTO, ADILENE SOUZA DOS SANTOS LIMA, EDILENE JOSÉ ANTÃO E MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	13/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DE INTERCÂMBIO ENTRE COZINHAS COMUNITÁRIAS QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	13/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARA - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO ENTRE COZINHAS COMUNITÁRIAS QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	098.725.724-29 - ROBERTA RANIELLE DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	13/05/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, NUTRICIONISTA DA COZINHA COMUNITÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE INTERCÂMBIO ENTRE COZINHAS COMUNITÁRIAS QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	13/05/2024	1	1.185,60	1.185,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, BOLACHA CREAM CRACKER, ADOÇANTE E CAFÉ EM PÓ PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	05/06/2024	5	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Diversos - 393 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	111088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	29/05/2024	1	725,00	725,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	25/05/2024	3	2.219,52	2.214,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3420 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2414 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 03 (TRÊS) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2418 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG PERTENCENTES A SEDE DO COMDICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	630,00	630,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG E RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	111126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	127.237.124-78 - THAMIRES KAROLLAYNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	14/05/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07 DO SISTEMA CADUNICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM RECIFE - PE.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	074.767.064-12 - JOSIEL SILVA CAVALCANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	16/05/2024	1	2.000,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.877 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, PLACA MMQ1708, PARA RELAIZAR MUDANÇAS DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR TRANSLADO DENTRO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	450,00	391,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	500,00	435,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	550,00	478,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	16/05/2024	1	2.042,93	2.042,93
					Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 2024 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2024 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/PE.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	64,30	64,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PLUG 10AMP E 02 (DUAS) EXTENSÕES DE 3 METROS PARA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	581,20	581,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 16/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	111001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	783,80	783,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO COMDICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	111003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	1.469,69	1.469,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	111142	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	16/05/2024	1	568,29	568,29
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20- 2024041235859 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024050817903 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024050819799 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024041027913 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042991529 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024043095722 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024043095331 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20 -2024042992023 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042991425 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042990950 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042989454 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042578355 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024041646552 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024042787359 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024031337896 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024032063724 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024050819111 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024050819120 - 16/05/2024 Diversos - DAE 20-2024043094351 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VANESSA SANTOS DA CONCEIÇÃO, JOSEANE JOAQUIM DA SILVA, SILVANA SANTOS DA SILVA, ANA MARIA DO NASCIMENTO, SEVERINO JOSÉ DA SILVA, ANA LÚCIA DE MOURA, MARIA JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, ELIENE PEDRO DA SILVA, MARIA ANUNCIADA, AGUINALDO AGEMIRO FREIRE, MARIA ZULEIDE DOS SANTOS, BETANIA MARIA DE SOUZA, DAIANE MARCOLINO DA SILVA, GRAZIELA NATLIA DA CONCEIÇÃO COSTA, ESEQUIAS BARBOSA DA SILVA, KÁSSIA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS LEONEL DA SILVA, ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA E RAYANNE KELLY DA CONCEIÇÃO SILVA.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	1	3.288,95	3.281,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2898 - 06/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	2	13,15	13,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2903 - 06/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 A GRANEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	1	2.615,54	2.609,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2901 - 06/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	1	828,10	826,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2896 - 06/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	1	1.172,53	1.169,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2904 - 06/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	110889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	05/06/2024	1	409,32	408,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2902 - 06/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	111007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	29/05/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 17/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) MARCA PÁGINA, 02 (DUAS) LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS MEDINDO 200X200CM E 04 (QUATRO) ADESIVOS LEITOSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	111133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2024	17/05/2024	1	132,53	132,53
					Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 ONIBUS KJK8411 - 17/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO MICRO ÔNIBUS, PLACA KJK8411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	110662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2024	22/05/2024	1	1.950,00	1.638,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.953 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CÂMAERAS DE SEGURANÇA E CERCA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	111234	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2024	28/05/2024	5	28.800,00	28.800,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	110657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/05/2024	12/06/2024	2	1.099,52	1.086,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10932 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	5.972,00	5.227,52
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1164 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	3.753,54	3.507,45
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1165 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	1.960,16	1.898,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1166 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	1.812,00	1.625,88
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1167 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	2.405,52	2.033,28
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1168 - 23/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	2	3.412,00	3.147,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9549 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	3	341,20	341,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1169 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9550 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1170 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	3.800,23	3.800,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1171 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	10	3.549,72	2.989,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9552 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	851,93	851,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9553 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	89.643,24	81.472,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9554 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	25.830,00	25.830,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9555 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	8.229,09	7.980,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1172 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	9.342,40	8.628,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9556 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	934,24	748,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1173 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	3	2.414,36	2.290,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1174 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - MAIO/2024														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110564	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	75.721,85	69.838,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9558 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	7.572,19	7.386,07
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1175 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	3	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1176 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110585	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	3	84.993,73	78.339,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9560 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110587	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	20/06/2024	6	8.499,45	7.692,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1177 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2024									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	110665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	28/05/2024	5	22.167,20	22.167,20
					Documento fiscal: Recibo - 3516 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔONICO Nº 045/2023 - MAIO/2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	14/06/2024	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFAS TÉRMICAS DE METAL PERSONALIZADAS EM DECORRÊNCIA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO QUE INTEGRAM A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	111090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2024	28/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE A SADJC E A GERÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	111092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2024	28/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA,SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE A SADJC E A GERÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	110781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.887.334-58 - MALLON FRANCISCO FELI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2024	04/06/2024	1	715,00	600,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.068 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA, NO SEMINÁRIO TÉCNICO, COM O TEMA "DIÁLOGOS ACERCA DA PRÁTICA PROFISSIONAL NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACOL, EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MAIO LARANJA.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	111063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2024	29/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM O TEMA "TRABALHO INFANTIL. ANTIGAS E NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL E OS DESAFIOS PARA SUPERAÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	111085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2024	29/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM O TEMA "TRABALHO INFANTIL. ANTIGAS E NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL E OS DESAFIOS PARA SUPERAÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	111260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2024	29/05/2024	1	29,91	29,91
					Documento fiscal: Diversos - DAE 2024052877409 - 29/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A BENEFICIÁRIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA LINO DA SILVA.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	05/06/2024	5	93.084,20	73.722,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3523 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - MAIO/2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	13/06/2024	5	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - COZINHA COMUNITÁRIA - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	4	6.000,00	5.246,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110902	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	4	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	4.400,00	4.072,77
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	3.500,00	3.356,44
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO A REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110915	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	11/06/2024	5	27.500,00	27.500,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110916	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110917	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	22.000,00	22.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	11/06/2024	5	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	07/06/2024	5	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110922	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	12/06/2024	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	12/06/2024	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	12/06/2024	5	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - MAIO/2024									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOGIÍSTICO PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 31/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO CERIMONIAL E CREDENCIAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.413.369/0001-39 - ARLINDO ACIOLI LIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	11.500,00	11.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE PALESTRAS PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110940	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	11.500,00	11.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE CADERNETAS E CANETAS PERSONALIZADAS, CRACHAS EM PVC, IMPRESSÃO DE LONAS PARA ESTRUTURA DE GRID E SACOLAS EM PVC PERSONALIZADAS PARA O CREDENCIAMENTO NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110942	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ESTRUTURA DE GRID, ILUMINAÇÃO, MESAS PARA RECEPÇÃO E MESA DIRETORA, CADEIRAS E MOBÍLIA PARA EXPOSIÇÃO DE LANCHES, PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	110944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO SUAS COM A TEMÁTICA "O SUAS DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+: REALIZANDO UM ATENDIMENTO ACOLHEDOR PARA AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIREITOS VIOLADIOS E EM SITUAÇÃO DE RUA", QUE OCORRERÁ DE 23 A 26 DE MAIO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO GRUPO CINE, NO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	5	121,00	121,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 126-3 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	55,00	55,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 183-2 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	5	720,00	720,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 69.495-9 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111255	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	1	7,50	7,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 75.250-9 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	18/06/2024	1	10.210,00	10.210,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, 04 (QUATRO) CADEIRAS LONGARINAS COM TRÊS LUGARES, 02 (DUAS) CADEIRAS LONGARINAS COM QUATRO LUGARES, 02 (DOIS) CONJUNTOS DE MESA COM QUATRO CADEIRAS INFANTIL E 10 (DEZ) ESTANTES METÁLICAS COM SEIS PRATELEIRAS DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023, CONTRATO N° 309/2023.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	06/06/2024	10	2.306,21	2.306,21
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JUNHO/2024 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	6	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763341 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	6	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763345 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MAIO/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	03/06/2024	1	11.228,88	11.228,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	14/06/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 475 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	22/07/2024	1	24.124,00	23.834,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1821 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111566	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	12/06/2024	1	59.193,40	58.483,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111590	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	15/07/2024	4	6.000,00	5.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO A PROCURADORIA, CONTENCIOSA E CONSULTIVA QUE PERTINE A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023, INEXIGIBILIDADE N° 002/2023 - MAIO/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111595	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	28/06/2024	1	59.167,50	58.457,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	03/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM O TEMA "TRABALHO INFANTIL. ANTIGAS E NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL E OS DESAFIOS PARA SUPERAÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	03/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADOREA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM O TEMA "TRABALHO INFANTIL. ANTIGAS E NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL E OS DESAFIOS PARA SUPERAÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	110860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	05/06/2024	2	95.049,68	75.279,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3609 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - MAIO/2024.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111148	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 04/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	2.638,62	2.638,62
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL FMAS - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	171,03	171,03
					Documento fiscal: Diversos - 8131450202 - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	336,97	336,97
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	5	31.397,20	31.397,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGASMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	17/06/2024	5	30.080,00	30.080,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	20/06/2024	6	143,00	143,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1185 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MALLON FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE ARAGÃO - EMP 715/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111588	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	1	284,00	284,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	111586	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2024	14/06/2024	1	669,00	669,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 05/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINADA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111473	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	06/06/2024	4	200,94	200,94
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - FATURAS MARÇO, ABRIL E MAIO/2024 - 06/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURAS MARÇO, ABRIL E MAIO/2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111477	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	06/06/2024	6	3.437,28	3.437,28
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - FATURAS ABRIL E MAIO/2024 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS ABRIL E MAIO/2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	17/06/2024	6	627,86	627,86
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2024 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.579.933/0001-43 - 24.579.933 WEDJA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	07/06/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	06/06/2024	1	299,10	299,10
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024050923577 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050922174 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024042988439 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050296703 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050712611 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050817036 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050819529 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050922084 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050922192 - 06/06/2024									
					Diversos - DAE 20-2024042988421 - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AVANI DE MOURA ARAÚJO, ANA MARIA NASCIMENTO, MARIA LUCIANA DA SILVA, LUIZA DO CARMO ROSENO DE FARIAS, MARIA JOSE DOS SANTOS, EDJANE DOS SANTOS LIMA, JAILSON MANOEL DA SILVA, MARINALDO JOSE DE BARROS, CLEIDA MARIA DOS SANTOS E CÍCERO FRANCISCO DA SILVA.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	6	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - MAIO/2024 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MAIO/2024									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	1	12.500,00	12.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111574	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 231 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR, NUMA VISITA, O GENITOR DA MENOR K. M. S. S., INSTITUCIONALIZADA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, EM GARANHUNS - PE									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DA PSICÓLOGA DO CREAS E O GENITOR DA MENOR K. M. S. S., INSTITUCIONALIZADA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, EM UMA VISITA PARA A MESMA, EM GARANHUNS - PE									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	07/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTIUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS USUÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DAS MULHERES CAMPONESAS DA REGIONAL GALILÉIA QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, EM PASSIRA - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	111289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/06/2024	17/06/2024	3	332,00	328,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10955 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	111582	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.852.175/0001-52 - COLISEUM MULTISER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2024	12/06/2024	1	3.303,43	3.303,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOCAMENTO E 62 (SESSENTA E DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO, PLACA PBX3816, EM VIRTUDE DE TER SIDO APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	17/06/2024	1	990,00	990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO JUNINO NO STAND DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 A 29 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	14/06/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME DESCRITO EM PROPOSTA EM ANEXO.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	076.744.714-03 - EDNA KARINA CANDIDA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	149.938.154-92 - THAIS GABRIELA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	026.068.744-80 - ELIANA TEIXEIRA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	052.333.624-14 - ÂNGELA MARIA TEIXEIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	165.184.444-52 - EDUARDA DE JESUS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	361.125.504-15 - MIDIAM MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - "O TRABLAHO SÓ CRESCE E O PLANO ESTADUAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NADA!" QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE - PE.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	120.588.724-52 - ELIDAYANE LIMA TEODOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - "O TRABLAHO SÓ CRESCE E O PLANO ESTADUAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NADA!" QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.284.594-90 - ANA VALERIA JUSTINO G					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	773.936.864-49 - SEVERINA COSMA DA SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	361.165.804-91 - VERALUCIA FERREIRA DE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	17/06/2024	6	621,49	621,49
				Documento fiscal:	Diversos - CMAS - MAIO/2024 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2024										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	17/06/2024	11	109,88	109,88
				Documento fiscal:	Diversos - CASA DO CIDADÃO - MAIO/2024 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2024										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	17/06/2024	1	388,83	388,83
				Documento fiscal:	Diversos - DAE 20-2024061421564 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024060389554 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061421587 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024060390200 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024052466505 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024041133150 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061216171 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061216159 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061112336 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061216205 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024051435990 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024061216189 - 17/06/2024 Diversos - DAE 20-2024052772388 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EDLEUZA MARIA BEZERRA, JOÃO XAVIER BARRETO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, JOÃO GOMES DA SILVA, REJANE HONÓRIO DE LIMA, MANUELA LOURENÇO FERREIRA, MARIA DE NEIDE BERNARDO DA LUZ, ANDERSON DE ARAÚJO FRANCISCO, ANDERSON EDUARDO DE MELO SILVA, MARINALVA MARIA DA SILVA, FLAVIO MOREIRA DA SILVA, ALCIONE FERREIRA DA SILVA E EDNA FERNANDA SOARES DE MELO SILVA.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	18/06/2024	1	779,62	770,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 349 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LENÇÓIS SOLTEIRO COM ELÁSTICO, 10 (DEZ) LENÇÓIS SOLTEIRO SEM ELÁSTICO, 12 (DOZE) FRONHAS E 04 (QUATRO) MANTAS INFANTO JUVENIL PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O SÃO JOÃO 2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	88.349,24	79.912,71
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9748 - 18/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	27.594,00	27.594,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9749 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111359	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	8.651,13	8.402,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1188 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111362	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	11	21.102,67	15.700,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9750 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	21/06/2024	6	3.811,21	3.811,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1189 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	21/06/2024	6	851,93	851,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1190 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	2	19.958,54	18.395,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9752 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	1.995,80	1.933,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1191 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111388	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	17.500,00	15.629,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9753 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1192 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	1.788,50	1.606,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1193 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	4	54.150,68	47.406,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9755 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111416	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	8.622,51	7.813,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1194 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111434	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	2.405,52	2.033,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1195 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2024														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	5.953,20	5.214,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1196 - 18/06/2024														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	2	36.852,94	34.043,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9758 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	2.672,77	2.424,61
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1197 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	9.342,40	8.628,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9759 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	934,24	748,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9760 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	3	3.412,00	3.147,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9762 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	4	341,20	341,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1199 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111463	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	4	2.376,80	2.252,72
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1200 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	63.871,91	58.056,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9763 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111467	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	19/07/2024	7	7.473,35	7.287,23
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1201 - 18/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111655	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	18/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE POLÍTICAS LGBTQIAPN+, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024 EM RECIFE - PE.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	12/07/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE POLÍTICAS LGBTQIAPN+, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024 EM RECIFE - PE.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	1	32.074,67	32.074,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9755 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 55 SUB 04/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	1	10.861,54	10.861,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9763 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 49 SUB 06/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	111934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.411.104-75 - ANA DEBORA DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2024	19/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ADVOGADA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA PEVI: UMA INICIATIVA NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	111936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2024	19/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A PARTICIPANTE DO ENCONTRO "PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA PEVI: UMA INICIATIVA NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO", QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	111539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2024	26/06/2024	6	26.039,20	26.039,20
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 21/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - JUNHO/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	111948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2024	28/06/2024	6	32.100,00	32.100,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 21/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	112016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2024	15/07/2024	8	746,71	744,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3611 - 22/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	111547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2024	27/06/2024	1	1.900,00	1.596,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.508 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	111886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2024	28/06/2024	1	4.586,40	4.586,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LEONARDO FILIPE DOS SANTOS ARAÚJO, NA 5° CONFERÊNCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM TEMA "O CENÁRIO ATUAL E FUTURO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: CONSTRUINDO UM BRASIL MAIS INCLUSIVO", QUE OCORRERÁ DE 13 A 17 DE JULHO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	111889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	52.818.284/0001-21 - ETS ALVES RESTAUR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2024	05/07/2024	1	434,50	434,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VISITA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	111893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2024	19/07/2024	1	1.012,53	1.012,53
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1197 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 74 SUB 07/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	5	6.000,00	5.246,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	15/07/2024	5	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	11/07/2024	6	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	11/07/2024	6	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	11/07/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/08/2024	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	25/07/2024	6	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	15/07/2024	6	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111974	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	6	88,00	88,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	2	66,00	66,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 183-2 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	6	387,04	387,04
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 69.495-9 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111996	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	2	7,50	7,50
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - C/C 75.250-9 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	04/07/2024	3	95.049,68	75.279,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3818 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	04/07/2024	2	93.084,20	73.722,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3815 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	17/07/2024	6	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 405 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112104	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	1.364,50	1.364,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS 42 (QUARENTA E DOIS) IDOSOS, INSTITUCIONALIZADOS NO LAR ESPÍRITA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NA AÇÃO QUE SERÁ REALIADA PELO PROGRAMA FEDERAL CREAS, QUE INTEGRA AS AÇÕES PLANEJADAS DO JUNHO VIOLETA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	17/07/2024	1	8.500,00	8.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	02/07/2024	1	581,90	581,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.230 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	02/07/2024	1	194,40	194,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112146	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	19/07/2024	5	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1198 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2024									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	15/07/2024	1	33.333,00	13.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE 01 (UMA) LONA COM ILHÓS, MEDINDO 200X200CM DESTINADA AO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	16/07/2024	1	16.666,50	16.466,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	16/07/2024	6	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - 07/2024 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2024									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112731	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	725,00	725,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE 01 (UMA) LONA IMPRESSA E COLADA EM ESTRUTURA DE FERROS, MEDINDO 400X115CM E 09 (NOVE)PLACAS DE PVC PERSONALIZADAS, MEDINDO 30X10CM PARA A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	30/12/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2024. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 13/06/2024, ORA REGULARIZADO									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.134.544-03 - ANA LUCIA LUZ DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.636 - 02/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.427.424-20 - THALIA DA CONCEIÇÃO M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	900,00	756,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.637 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.630 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.629 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	091.863.544-69 - MARIA JOSE DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.631 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	141.882.064-46 - GESSICLEIDE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.635 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	039.382.794-19 - LUCIANE LUZ FERREIRA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	900,00	756,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.638 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.820.664-92 - KEROLLAYNE DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	09/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.634 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.900.654-76 - ANA PAULA LUZ DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.633 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111910	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	947.844.004-78 - JOSICLEIDE ALEXANDRIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.632 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	111913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	060.611.814-42 - MARIA JUDITE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	04/07/2024	1	6.400,00	5.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.639 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	10/07/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA E REALIZAÇÃO DA 2ª E ÚLTIMA ETAPA.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	02/07/2024	1	478,56	478,56
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024051433726 - 02/07/2024 Diversos - DAE 20-2024051435990 - 02/07/2024 Diversos - DAE 20-2024051538640 - 02/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2024050714615 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024050923593 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20 - 2024051642352 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052050635 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052466505 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052770717 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060387722 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060387712 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060388981 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060491963 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060491967 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060492373 - 02/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052154757 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FABIANA LUIZ DA PAZ, MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, CICERA MARIA GOMES DA SILVA, JOSE AMAURI FIRMINO COSTA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, ROBERVAL IZIDIO DA SILVA, ADILSON FERREIRA DA ROCHA, CICERO JOSE DO NASCIMENTO, EDLEUZA MARIA BEZERRA, CLAUDIANA MARGARIDA DO NASCIMENTO, IVO DE BARROS CAVALCANTI, MARIA JOSE BATISTA DE LIMA CAVALCANTI, CARLOS ALBERTO DA SILVA, MARIA EVELLYN DOS SANTOS CARNEIRO, ERICA LORENA DOS SANTOS CARNEIRO E MARIA SANTANA DOS SANTOS.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112557	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	09/07/2024	12	1.574,97	1.574,97
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - JULHO/2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	02/07/2024	7	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - JUNHO/2024 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - JUNHO/2024									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112566	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	02/07/2024	7	218,30	218,30
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - MAIO E JUNHO/2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO E JUNHO/2024									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	17/07/2024	2	4.350,75	4.298,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3711 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	15/07/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024, PARA ATENDER AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, GARANTINDO O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VISANDO A PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROPORCIONANDO, DESTA FORMA, UM ESPAÇO GARANTIDOR.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	15/07/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO ESPAÇO ACOLHER ONDE AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112127	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	03/07/2024	1	56.832,95	56.150,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112181	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	16/07/2024	1	56.845,90	56.163,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	16/07/2024	1	11.446,39	11.446,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3262 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QSM6C70, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA, TUDO CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 015/2022.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	16/07/2024	1	14.669,48	14.669,48
					Documento fiscal: Recibo - 418 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYY9J39, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA, TUDO CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 015/2022.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	16/07/2024	1	7.104,59	7.104,59
					Documento fiscal: Recibo - 416 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYX3F46, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA, TUDO CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 015/2022.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	112097	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2024	15/07/2024	1	5.200,00	3.989,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.684 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA RAMPA DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	15/07/2024	1	8.450,00	8.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGURANÇAS PARA O ESPAÇO ACOLHER QUE ATENDERÁ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FILHOS DOS GASOSEIROS, NO SÃO JOÃO 2024, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	15/07/2024	1	8.450,00	8.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2073 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEGURANÇAS PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO SÃO JOÃO 2024, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	112556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2024	08/07/2024	7	452,96	452,96
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 06/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO/2024									
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	112558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2024	08/07/2024	13	171,66	171,66
					Documento fiscal: Diversos - SEDE ASSISTÊNCIA - JULHO/2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	19/07/2024	1	5.690,05	5.690,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 05 (CINCO) PERSIANAS EM TECIDO E 20 (VINTE) SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DESTIANDOS AS SALAS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	112280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2024	09/07/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	112282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2024	09/07/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	112384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2024	09/07/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 24° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSITSÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLÊNCIAS DE DIREITOS", OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES - ANHEMBI - SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	112429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2024	09/07/2024	1	150,00	150,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO CURSO DE GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	112643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2024	07/08/2024	7	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 424 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - JULHO/2024									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	112723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2024	10/07/2024	8	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - EMERGENCIAL - ANA PATRÍCIA DA SILVA - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A USUÁRIA ANA PATRÍCIA DA SILVA, DE FORMA EMERGENCIAL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	112422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2024	12/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES INTERNAS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM RECIFE - PE.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	112427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2024	12/07/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA BRASILIA - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERÊNCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM TEMA "O CENÁRIO ATUAL E FUTURO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: CONSTRUINDO UM BRASIL MAIS INCLUSIVO", QUE OCORRERÁ DE 13 A 17 DE JULHO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF, SENDO NECESSÁRIOA IDA COM UM DIA DE ANTECEDÊNCIA E A VOLTA UM DIA APÓS O EVENTO.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	112455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2024	12/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES INTERNAS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM RECIFE - PE.									
13/07/2024	13/07/2024	13/07/2024	112223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/07/2024	19/07/2024	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 13/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETES DE LIBRAS PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024, PARA ATENDER AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, GARANTINDO O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VISANDO A PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROPORCIONANDO, DESTA FORMA, UM ESPAÇO GARANTIDOR.									
14/07/2024	14/07/2024	14/07/2024	112165	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2024	19/07/2024	11	324,37	323,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3715 - 14/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	112152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2024	19/07/2024	7	380,00	380,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1211 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	112193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2024	16/07/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	112195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2024	16/07/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, ESTRUTURAS DE GRID COM RESPECTIVAS PRODUÇÃO PRODUÇÕES DE LONAS, MESAS, CADEIRAS E BARRACAS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	112199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2024	16/07/2024	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, EQUIPE DE INTERMEDIADORES DE STADS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112143	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	1.340,90	1.340,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.366 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNERS, FOLDERS E PANFLETOS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112201	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFFEE BREAK DESTINA A 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	21.046.310/0001-17 - UMBELINO AYRES NO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	10,07	10,07
					Documento fiscal: Diversos - FATURA MULTAS JUROS - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA FATURA DO SERVIÇO DE INTERNET DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DO MÊS DE JULHO/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	112539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/07/2024	16/07/2024	1	568,29	568,29
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024061422622 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071295715 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070260889 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070367293 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071193270 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061422648 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024030193629 - 16/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2024061318927 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061320056 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071296154 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061725704 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024051435998 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052156125 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061010286 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061217413 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061318952 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061932937 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070470194 - 16/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071295950 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, APARECIDO JOSÉ DE SOUZA, NICASSIA TOMAZ DA SILVA, EDILSON HERMES DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, JULIANA DA SILVA NASCIMENTO, JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA SALETE ALVES CARDOSO, AGATA MARIA DE MELO, DAMIANA RUFINO AFONSO, ANA AMÉLIA DA SILVA FIRMINO, LUZINALVA FIRMINO COSTA, RAYANE THAIS MOREIRA DE PAULA, JONATAN RAUL DA SILVA, TATIANA DA SILVA MOURA, LUCIELMA SILVA DE SANTANA, ANTONIO PEDRO DA CRUZ, ANA CRISTINA MARQUES, COSMA MARIA DA CONCEIÇÃO E MARLI MARIA BARBOSA DA SILVA.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	112095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2024	19/07/2024	5	1.021,60	1.009,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10994 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	112170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2024	19/07/2024	6	20.110,80	20.110,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	112171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2024	19/07/2024	6	19.160,00	3.370,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	112259	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.096.520/0001-27 - PRISMA TELECOMUNI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2024	23/07/2024	1	2.275,00	2.275,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 37174 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA A EQUIPE NA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	112485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2024	18/07/2024	1	9,01	9,01
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS GPS PRESTADOR - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024 DO PRESTADOR DE SERVIÇO - REFERENTE AO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1744/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	112532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2024	18/07/2024	1	269,19	269,19
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024061008034 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061111939 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061215509 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061112001 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061829784 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024061931998 - 18/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2024062850851 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070154959 - 18/07/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070154952 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, WILITON SILVA DO NASCIMENTO, ELIANE LEITE DA SILVA, ANDRESA DE SENA ESTEVAM, CICERO BATISTA DA SILVA, WILIANE BARBOSA DOS SANTOS, SEVERINO DOS SANTOS AMARO, JOSÉ LOURENÇO DE SENA, JOSINALVA HILDA DA CONCEIÇÃO SILVA E PATRICIA KELLY DE SOUZA.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	112184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2024	19/07/2024	3	1.249,50	1.234,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3838 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	112560	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2024	31/07/2024	8	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - JULHO/2024 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - JULHO/2024									
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	1.386,39	1.386,39
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - JULHO/2024 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	86,86	86,86
					Documento fiscal: Diversos - 31450202 - C TUTELAR - JULHO/2027 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO/2024									
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	171,15	171,15
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - JULHO/2024 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	13/08/2024	1	21.821,00	21.559,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	112212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2024	23/07/2024	4	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - MÓDULO IGD-SUAS - ABRIL/2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	112565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2024	31/07/2024	5	135,13	135,13
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JUNHO E JULHO/2024 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO E JULHO/2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	112567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2024	25/07/2024	8	138,44	138,44
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - JULHO/2024 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	112717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2024	31/07/2024	7	36.600,00	36.600,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	112546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2024	26/07/2024	7	28.265,60	28.265,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023 - JULHO/2024.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM O TEM "PERNAMBUCO: FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM O TEM "PERNAMBUCO: FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM DE GESTORES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM O TEM "PERNAMBUCO: FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO EMPRESARIAL PALMIRA II, EM RECIFE - PE.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	92.655,94	83.917,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9972 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	28.870,00	28.870,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9973 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112311	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	8.956,42	8.708,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1220 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	4	3.412,00	3.147,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9974 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	5	341,20	341,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1221 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	5.708,43	5.017,72
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1222 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	2	77.086,78	71.101,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9976 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	7.708,67	7.522,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1223 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	5	2.235,60	2.173,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1224 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - JULHO/2024										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	9.342,40	8.628,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9978 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112331	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	934,24	748,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1225 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112335	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	31/07/2024	7	851,93	851,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1226 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	14	19.817,89	14.642,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9980 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	31/07/2024	7	3.811,21	3.811,21
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1227 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	20.416,67	18.297,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9981 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	2.041,66	2.041,66
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1228 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	3	19.601,60	18.070,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9982 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	1.960,16	1.898,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1229 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	2.902,01	2.529,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1230 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	2.202,65	2.016,53
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1231 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	6	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1232 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	2	86.640,80	79.863,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9986 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112359	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	8	8.664,08	7.857,56
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1233 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	21/08/2024	2	3.852,40	3.604,24

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1234 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2024							
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	01/08/2024	7	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 65923 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 719608 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024							
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	14/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 30/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112613	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 30/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	6	6.000,00	5.246,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	14/08/2024	6	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112405	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	14/08/2024	7	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112435	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2024 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	27.500,00	27.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112439	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112443	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	7	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	08/08/2024	7	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112445	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	21/08/2024	7	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	09/08/2024	7	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	09/08/2024	7	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	14/08/2024	7	7.000,00	5.971,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	01/08/2024	7	1.516,00	1.516,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 65927 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 719611 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	2.500,00	2.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1583 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	1.000,00	988,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	3	93,00	93,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112698	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	3	38,44	38,44
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	7	153,00	153,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	7	528,85	528,85
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2024 - C/C 69.495-9 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	07/08/2024	2	103.025,58	81.596,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4123 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - JULHO/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	07/08/2024	4	105.547,58	83.593,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4158 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	14/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	08/08/2024	12	1.350,93	1.347,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3796 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	15/08/2024	7	99,90	99,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - COZINHA COMUNITÁRIA - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JULHO/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	20/08/2024	8	2.280,00	2.280,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1244 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	05/08/2024	14	47,09	47,09
					Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - JUNHO/2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM PIRITUBA - JUNHO/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	29/08/2024	1	364,32	364,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.500 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113242	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	29/08/2024	1	2.296,33	2.296,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7886 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXO EM MADEIRA DUAS PORTAS, 01 (UMA) ESTANTE INFANTIL COM OITO NINCHOS E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO OVAL DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023, CONTRATO N° 304/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113259	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	2	680,00	680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) LONAS COM ILHÓS IMPRESSA EM TAMANHO 260 X 260CM PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE GARANTIA DE DIREITOS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, QUE OCORRERÁ NO CLUBE ABANADORES O LEÃO. NESTE SERA APRESENTADO À SOCIEDADE VITORIENSE A REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, CADASTRO ÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS A REDE, COMO TAMBÉM AS ENTENDIDES MENCIONADAS, DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PRÓRPIOS, EM ESPECIAL, O NÚMERO EXPRESSIVO DESTINADO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	410,00	410,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E 04 (QUATRO) MANTAS MAGNÉTICAS PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113263	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.550,00	1.550,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PANFLETOS, 100 (CEM) CARTAZES EM ADESIVO 30 X 40CM E 200 (DUZENTOS) CARTAZES EM ADESIVO MEDINDO 20 X 30CM NA AÇÃO DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILQUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 EM COMEMORAÇÃO À BATALHA DAS TABOCAS, NESTA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	793,50	793,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, QUE SERÃO ATENDIDOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113574	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	15/08/2024	1	118.335,00	58.457,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113574	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	23/10/2024	1	118.335,00	58.457,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	113004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2024	08/08/2024	15	1.645,15	1.645,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - AGOSTO/2024 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	113267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/08/2024	06/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTRES MUNICIPAIS DA POLÍTICA LGBTQIAPN+, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	12/08/2024	7	22.069,60	22.069,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	12/08/2024	7	22.276,50	22.276,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	22/08/2024	6	122,00	120,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11017 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	12/08/2024	8	445,24	445,24
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2024 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2024									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	113218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.768.084-64 - LETÍCIA MAYARA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	07/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALZIARÇÃO DE BUSCA ATIVA DE DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO EILTON MANOEL JOSÉ DA SILVA, ASSISTIDO PELO REFERIDO PROGRAMA, EM RIO FORMOSO - PE.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	112900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	22/08/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	113013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	08/08/2024	9	64,03	64,03
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JULHO/2024 - 03/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	113273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	13/08/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DENOMINADO STAND DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E OUTRAS VIOLÊNCIAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	113581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	08/08/2024	1	149,55	149,55
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-20240716066078 - 08/08/2024 Diversos - DAE 20-2024020728299 - 08/08/2024 Diversos - DAE 20-2024071296202 - 08/08/2024 Diversos - DAE 20-2024071503201 - 08/08/2024 Diversos - DAE 20-2024071918594 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JONATAM MENDONÇA DA COSTA, ANACLECIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSÉ LOURENÇO, ANA PATRÍCIA DA SILVA E FÁBIA MARGARIDA HENRIQUE PEREIRA.									
10/08/2024	10/08/2024	10/08/2024	113536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2024	09/09/2024	8	2.215,82	2.215,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Recibo - 435 - 10/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - AGOSTO/2024									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	113540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2024	29/08/2024	1	1.869,80	1.869,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2054 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	113019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/08/2024	21/08/2024	1	1.205,00	1.205,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	112809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	14/08/2024	5	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MAIO/2024.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	112810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	16/08/2024	1	10.605,16	10.605,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - MAIO/2024.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	112811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	16/08/2024	1	16.307,73	16.307,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - MAIO/2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	113220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	14/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE JABOATÃO DOS GUARARAPES EM CELEBRAÇÃO AOS 4 ANOS DO SAFA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMÍLIA ACOLHEDORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	113222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	14/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRTETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE JABOATÃO DOS GUARARAPES EM CELEBRAÇÃO AOS 4 ANOS DO SAFA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMÍLIA ACOLHEDORA, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, EM JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	113468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	14/08/2024	1	205,00	205,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 163912 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUMCRIANÇA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	112927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.515.628/0005-28 - ATACADO DOS PRESE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	15/08/2024	1	2.771,82	2.738,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 186503 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SUAS QUE TANGEM CRINANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, INCLUINDO AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, NO ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	113017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.230.480/0004-83 - FERREIRA COSTA & C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	15/08/2024	1	1.043,44	1.030,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499794 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	113027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.230.480/0004-83 - FERREIRA COSTA & C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	15/08/2024	1	5.399,70	5.334,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499787 - 15/08/2024									
					Nota Fiscal - 1499789 - 15/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Nota Fiscal - 1499788 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ATENDIMENTO DE CRINANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, INCLUINDO AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	113269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	15/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE REALIZARÁ DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	113271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	11/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: RPAGAMENTO EFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA REALIZAR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	20/08/2024	1	3.150,00	2.646,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.316 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EM VIRTUDE DAS CÂMERAS JÁ INSTALADAS TEREM SIDO FURTADAS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO AO EMPENHO.									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	16/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCMANETO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	112913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2024	09/09/2024	14	1.164,71	1.161,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3876 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	113472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.673.945/0001-60 - JOSE LEITE CAVALCA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2024	21/08/2024	1	840,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 (TRÊS) PUFFS GOTAS PARA A BRINQUEDOTECA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	21/08/2024	1	4.150,00	4.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113597	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	30/08/2024	9	39.600,00	39.600,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	29/08/2024	9	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - SEDH - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - AGOSTO/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO DA AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO DO CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 21/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO DA AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113557	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	1	18.333,20	18.113,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9688 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTINADOS À AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTA A ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, EM GARANHUNS - PE, PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVO HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTA A ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, EM GARANHUNS - PE, PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVO HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIORAS QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, EM GARANHUNS - PE, PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVO HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	113606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2024	21/08/2024	1	147,46	147,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1268 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	28/08/2024	8	32.718,40	32.718,40
				Documento fiscal: Diversos - 5123 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔONICO Nº 045/2023 - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113040	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	2	56.896,00	52.580,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10185 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113042	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	5.689,60	5.007,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1249 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	2.989,08	2.616,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1250 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	3	3.704,12	3.455,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1251 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	5	3.412,00	3.147,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10188 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	6	341,20	341,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1252 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - AGOSTO/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113057	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	2.235,60	2.049,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1253 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	4	19.601,60	18.070,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10190 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113061	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	1.960,16	1.898,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1254 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	21.000,00	18.752,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10191 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113065	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1255 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	3	85.323,20	78.639,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10192 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	8.532,31	7.725,79
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1256 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	89.951,84	81.272,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10193 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113072	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	8.796,40	7.136,24
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1257 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113074	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	28.870,00	28.870,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10194 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	15	19.817,89	14.642,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10195 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	28/08/2024	8	3.811,21	3.811,21
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1258 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	28/08/2024	8	851,93	851,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1259 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	9.342,40	8.628,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10197 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	934,24	748,12

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1260 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	6	2.235,60	2.173,56
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1261 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113089	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	3	77.133,85	71.144,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10199 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	9	7.713,39	7.527,27
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1262 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	20/09/2024	7	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1263 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAVES DE GRIDES E TOLDOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE LONAS NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA E RECEPTIVO NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	26/08/2024	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.428 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO, 01 BASCULHANTE DE VIDOR E 02 (DOIS) ESPELHOS NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	26/08/2024	16	835,14	835,14
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - MAIO/2024 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SEDH - MAIO/2024									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	29/08/2024	4	2.968,00	2.932,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4108 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	29/08/2024	10	276,88	276,88
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO E AGOSTO/2024 - SASJC - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIUONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO E AGOSTO/2024									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	113407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2024	28/08/2024	1	205,00	205,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 90475170 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	113608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2024	29/08/2024	7	512,58	512,58
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - JUNHO/2024 - 27/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2024										
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	113610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2024	29/08/2024	17	110,94	110,94
				Documento fiscal: Diversos - CASA DO CIDADÃO - JUNHO/2024 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2024										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	29/08/2024	1	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.918 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	29/08/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO COFFEE BREAK NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	30/08/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA DE PRODUÇÃO PARA O CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.413.369/0001-39 - ARLINDO ACIOLI LIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	30/08/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE DO CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	30/08/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NO SERVIÇO DE BUFFET PARA 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PESSOAS DO CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	30/08/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, DURANTE TODO O PERÍODO, DA AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	30/08/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA, DATA SHOW, ARMAÇÕES DE GRID, MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	29/08/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DA AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.										
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113335	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	29/08/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DURANTE TODO O PERÍODO, DA AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113418	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	05/09/2024	1	12.234,46	12.234,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 28/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MAIO/2024.							
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	113419	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2024	29/08/2024	1	32.622,81	32.622,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 28/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.							
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	113302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2024	30/08/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.							
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	113308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.648.950/0001-50 - WILLIAMS AMERICO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2024	30/08/2024	1	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PORTICO DE GRID, PRATICÁVEL E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA A AÇÃO DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2024.							
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	113310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2024	30/08/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAS GRÁFICOS E BRINDES PARA O CURSO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ATENDENTENDES DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICOS ÀS PESSOAS NEUROATÍPICAS E COM DEFICIÊNCIA DIVERSAS QUE SÃO ATENDIDAS NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.							
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	113668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2024	29/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - CONSELHO TUTELAR - 29/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLKOCAMNETO PARA CONDUZIR O SR. GILVAN ALVES DA SILVA (GENITOR) QUE IRÁ REALIZAR A VISITA AO SEU FILHO, MENOR, NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FREEDON, LOCALIZADA EM GRAVATÁ - PE.							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	05/09/2024	5	105.547,58	83.593,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4482 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - AGOSO/2024							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113420	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024							
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	10/09/2024	8	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113425	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	8	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	8	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	06/09/2024	8	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	16/09/2024	8	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	05/09/2024	8	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	7	6.000,00	5.246,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113439	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	11/09/2024	7	1.800,00	1.800,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	11/09/2024	1	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	11/09/2024	8	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - agosto/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113461	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	11/09/2024	8	7.000,00	5.959,96
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	1	687,93	687,93
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024021644333 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024080669925 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024073050538 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024073050462 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071089863 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071503201 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024020728237 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071090275 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024081699576 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024082006686 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024080261873 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024071918594 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-202407222588 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024042991483 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024072946090 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024072537343 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024070470079 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024082006569 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024082006557 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024052363813 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024082006467 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024031546535 - 30/08/2024									
					Diversos - DAE 20-2024072640043 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ALUIZIO JOSE DA SILVA, RAYANNE REBECA DOS SANTOS ALMEIDA, ADILSON VELOSO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, PAULO MARCELO DA SILVA, ANACLECIA FERREIRA DA SILVA SANTOS, MICKAEL CARVALHO DO CARMO, MARCOS ANTONIO DO CARMO, MARIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, BRUNA RAFAELA DAS CHAGAS SILVA, ALDO JOSÉ DE LIMA SANTOS, ANA PATRÍCIA DA SILVA, ALCIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, LUCIENE MARIA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SILVA, MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO, MARCOS JOSÉ FERREIRA DA SILVA, MARIA JANÍNA JUSTINO GOMES, ISAQUIEL CLEMENTE DOS SANTOS, ADRIANA MARIA DE ARAÚJO E ANA MARIA DE LIMA ARAÚJO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	8	81,00	81,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 126-3 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113616	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	4	19,51	19,51
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 75.250-9 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ATRIFA BANCÁRIA										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	8	264,22	264,22
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 69.495-9 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	113575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2024	31/08/2024	4	34,77	34,77
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 183-2 - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	113857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2024	22/10/2024	1	79.709,00	78.752,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12733 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113382	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	05/09/2024	3	103.025,58	81.596,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4534 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	13/09/2024	8	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	11/09/2024	1	79.709,00	78.752,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.732 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113863	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	25/09/2024	8	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929038 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2024										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	04/09/2024	1	5.900,00	5.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E COFFEE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113930	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	11/09/2024	1	25.252,50	24.949,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1191 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	24/09/2024	1	718,52	718,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.632 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	02/09/2024	1	3.967,15	3.967,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 02/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REPAROS NA SEDE DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	113903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	55.438.506/0001-79 - 55.438.506 JOAO PAU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E SISTEMA DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	11/09/2024	8	16.870,00	16.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113969	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	25/09/2024	9	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 446 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2024.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	113660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2024	11/09/2024	8	14.280,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	113712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2024	19/09/2024	16	435,38	434,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3992 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	670,38	670,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 620 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	446,92	446,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	11/09/2024	8	620,93	620,93
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - AGOSTO/2024 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	11/09/2024	18	1.730,49	1.730,49
				Documento fiscal: Diversos - FMAS - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO E SETEMBRO/2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	114276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	125.132.364-24 - VENANCIUS WAGNER PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	1.130,00	949,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.670 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, QUE ATENDERÁ OS IDOSOS CONTEMPLADOS NA REDE SUAS, NAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	20/09/2024	1	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2024 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2024										
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.896.090/0004-90 - VENEZA MATERIAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	3.934,45	3.887,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546834 - 11/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO aRGAMASSA, PARA MELHORAMENTO DE AMBIENTE UTILIZADO EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA DA REDE SUAS.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.896.090/0004-90 - VENEZA MATERIAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	7.362,53	7.274,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 546835 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO CRÂMICA E ARGAMASSA, PARA MELHORAMENTO DE AMBIENTE UTILIZADO EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA DA REDE SUAS.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	11	143,75	143,75
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - AGOSTO/2024 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	6	257,14	257,14
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - FATURAS ABRIL E AGOSTO/2024 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURAS ABRIL E AGOSTO/2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	114279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	16/09/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20537 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO DOIS TREINAMENTOS PRESENCIAIS, DO PONTTO WEB ULTIMATE SECULLUM QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSLEHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	113843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2024	30/12/2024	1	79.709,00	78.752,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12922 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.									
15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	113751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2024	20/09/2024	9	2.030,00	2.030,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1269 - 15/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2024									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NO DIA 07 DE SETEMBRO.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	1.914,00	1.914,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 534 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) CRACHÁS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO SUAS.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	24/09/2024	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	17/09/2024	1	32.622,81	32.622,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JUNHO/2024									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114299	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	17/09/2024	1	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JUNHO/2024							
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	114258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/09/2024	25/09/2024	1	17.500,00	17.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 18/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADA AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REFERENCIADOS NA REDE SUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.							
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	114047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2024	25/09/2024	10	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - SETEMBRO/2024 - 19/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - SETEMBRO/2024							
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	2.633,62	2.633,62
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO E SETEMBRO/2024							
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	166,63	166,63
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - AGOSTO E SETEMBRO/2024							
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	328,33	328,33
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO E SETEMBRO/2024							
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	114050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	12	144,65	144,65
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - SETEMBRO/2024 - 20/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024							
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	114420	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	30/09/2024	10	42.300,00	42.300,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 20/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024							
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	113923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	25/09/2024	5	488,46	481,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4335 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.							
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE DOIS PALESTRANTES PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.							
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	14.500,00	14.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS NO 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.							
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	13.800,00	13.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 534 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS, ENTRE ELES CADERNETA, CRACHÁS, LONAS E BRINDES PARA O 1° SEMINÁRIO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM ASSESSORIA, RECEPTIVO, CERIMONIAL E EQUIPE DE INTÉRPRETES PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	113954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	25/09/2024	9	34.460,80	34.460,80
					Documento fiscal: Recibo - 5612 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - SETEMBRO/2024									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	113958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	25/09/2024	18	274,74	274,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4076 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	114451	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	11/10/2024	7	97,60	96,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11089 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	114051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2024	25/09/2024	9	1.191,01	1.191,01
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2024 - 25/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113986	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	8	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1273 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	7	2.235,60	2.111,52
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1274 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	9.342,40	8.628,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10405 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	934,24	748,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1275 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	3	31.753,86	28.822,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10406 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	4	3.845,32	3.597,16
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1276 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	4	77.039,72	71.057,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10407 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	7.703,97	7.393,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1277 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	90.945,00	81.454,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10408 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	8.680,90	6.958,70
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1278 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	17	3.549,72	2.989,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10409 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	851,93	851,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1280 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	3.811,21	3.811,21
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1281 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	4	85.323,20	78.639,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10411 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	8.532,31	7.725,79
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1282 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	3	52.216,00	47.900,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10412 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	5.689,60	5.007,16
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1283 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	6	3.412,00	3.147,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10413 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	7	341,20	341,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1284 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	2.989,08	2.616,84
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1285 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	2.094,40	496,28
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1286 - 26/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	21.000,00	18.752,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10416 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1287 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114042	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	18/10/2024	10	1.960,16	1.898,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1288 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114044	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	27.925,00	27.925,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10418 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	09/10/2024	6	105.547,58	83.593,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4687 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	09/10/2024	1	103.025,58	81.596,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4675 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022 - SETEMBRO/2024									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 200 PARTICIPANTES PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 297 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, RECEPTIVO, CERIMONIAL E INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.413.369/0001-39 - ARLINDO ACIOLI LIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	9.500,00	9.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA DE IMAGENS PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 281 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, GRID, DATA SHOW, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	10.500,00	10.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SCRIPT PARA O TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAL E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	114315	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	55.438.506/0001-79 - 55.438.506 JOAO PAU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2024	30/09/2024	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRIDS, SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	1	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20740 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	02/10/2024	8	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	22/10/2024	8	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	14/10/2024	2	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	14/10/2024	9	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	9	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	10/10/2024	9	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	14/10/2024	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMEENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	14/10/2024	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	10/10/2024	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	22/10/2024	9	7.000,00	5.959,96
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	9	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 126-3 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	1	179,46	179,46
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024081901874 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024082933266 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024082933260 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024081283511 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024090961203 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024081698007 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, KATIA DA CONCEIÇÃO COSTA, FALBENICE MARIA DA CONCEIÇÃO, MARIA VALDETE DE SOUZA, ELIANE DE SOUZA BARROS, DANIELA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS E MARIA TERTULIANA DA CONCEIÇÃO FILHA.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114434	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	1	269,19	269,19
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024082622432 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024091783819 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024082726074 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024082213697 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024082830747 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-20242265406 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024091888401 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024091888410 - 30/09/2024							
					Diversos - DAE 20-2024091888416 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RAFAELA FERREIRA DA SILVA, LUCIANA AMARA DE SOUZA, MARIA DA PAZ DE FARIAS, MARIA NAZARÉ DA COSTA, BETANIA CALIXTO DE JESUS, ISABEL ALVES DE OLIEVIRA, REGILENE MARIA ALVES, MARIA DE LOURDES DA SILVA E SEVERINO FERNANDES DE LIRA.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	9	216,08	216,08
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 69.495-9 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAROIFA BANCÁRIA							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114442	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	5	7,50	7,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 75.250-9 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	22/10/2024	1	4.500,00	4.150,27
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - SETEMBRO/2024							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	9	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	2	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2024 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2024							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	18/10/2024	10	226,00	226,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1293 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO VENANCIUS WAGNER PEREIRA DA SILVA - EMP 1046/2024										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMÉRCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	04/11/2024	1	6.800,00	6.718,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2943 - 15/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONTENDO, EM CADA KIT, 11 (ONZE) MANUAIS DIDÁTICOS, ENTRE ELES, IMITE OS SONS, CAIXA DE ARREMESSO, CINCO SENTIDOS, MEMÓRIA DAS CORES, QUEBRA-CABEÇA DA NATUREZA, PALCO GRANDE CIRCO, CANTIGA DOS ANIMAIS, TRILHA DO TRÂNSITO, BRANCA DE NEVE, MÁSCARA DOS ANIMAIS E ACERTE O ALVO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº 002/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	15/10/2024	2	390,00	385,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3097 - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	1	470,58	470,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.7 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ADESÃO AO NOVO PLANO "VIVER SEM LIMITES", INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA A FIM DE GARANTIR MAIS DIGNIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SUAS FAMÍLIA E COMUNIDADES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ADESÃO AO NOVO PLANO "VIVER SEM LIMITES", INICIATIVA DO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA A FIM DE GARANTIR MAIS DIGNIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SUAS FAMÍLIA E COMUNIDADES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	02/10/2024	1	9.250,00	9.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 17/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA, RECEPTIVO E ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA ATENDER OS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REFERENCIADOS NA REDE SUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	09/10/2024	1	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929042 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - AGOSTO/2024										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114730	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	22/10/2024	1	117.930,00	116.514,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114732	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	22/11/2024	1	14.400,40	14.227,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM MARMITAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 135/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	11/10/2024	20	669,98	667,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4129 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	11/10/2024	2	378,27	377,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4132 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	02/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DO CREAS EM DEMANDA DE URGÊNCIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA AO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	114529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2024	09/10/2024	19	1.771,15	1.771,15
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - OUTUBRO/2024 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	09/10/2024	7	66,10	66,10
					Documento fiscal: Diversos - COMDICA - SETEMBRO/2024 - 04/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2024									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	114509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	11/10/2024	9	21.800,00	21.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	114510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	11/10/2024	9	22.562,00	22.562,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	115246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	19/11/2024	10	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 456 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2024									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	114670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2024	10/10/2024	1	14.500,00	14.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL GRAFICO, TIPO CADERNETAS, CRACHAS, INFORMATIVOS E MANUAIS PARA TREINAMENTO COM AS PROTEÇÕES ESPECIAIS E BÁSICA, TENDO O TEMA "ATENDIMENTO INCLUSICL: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUAS" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2024, NO CEAMI, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL E BÁSICA, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS.									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	114712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2024	10/10/2024	1	1.623,50	1.623,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	11/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENRTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADUNICO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO ESTADUAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	11/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADUNICO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO ESTADUAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	06/11/2024	7	1.461,48	1.443,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4481 - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.							
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	114688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2024	14/10/2024	1	1.621,97	1.621,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 827 - 14/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JULHO/2024							
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	114736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	20/12/2024	2	16.666,50	16.466,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 15/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023.							
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	15/10/2024	2	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTA A CONDUZIR A ADOLESCENTE C. K. D. S. QUE SE ENCONTRA NA SEDE DA VARA DA INFÊNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, A QUAL IRÁ PARA A CASA DE ACOLHIMENTO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE.							
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	758,00	758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 368067 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2024.							
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 368064 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - SETEMBRO/2024							
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	114723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2024	16/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NO SEMINÁRIO "RESOLUÇÃO CNJ N° 487/2023: DIRETRIZES E DESAFIOS À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO AUDITÓRIODA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.							
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	114747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2024	31/10/2024	4	1.070,11	1.067,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4188 - 17/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.							
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	115279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2024	31/10/2024	11	48.300,00	48.300,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 18/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024.							
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	115109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2024	21/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA,QUE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, DAS 8 AS 18H, EM RECIFE - PE.							
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	115249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2024	22/10/2024	8	73,73	73,73
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - SETEMBRO/2024 - 21/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2024							
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	115251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2024	22/10/2024	13	136,51	136,51
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - SETEMBRO/2024 - 21/10/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	07/11/2024	8	1.484,28	1.466,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4527 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 201B/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	115049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	115051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	115077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	07/11/2024	9	768,32	759,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11111 - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	114939	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2024	30/10/2024	1	33.105,60	33.105,60
					Documento fiscal: Recibo - 6119 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - OUTUBRO/2024									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	115055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2024	30/10/2024	2	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21238 - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - PARCELA 02/12									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	9	230,00	230,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1298 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	68.090,20	61.060,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10606 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	6.783,35	4.186,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1299 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	27.925,00	27.925,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10607 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	01/11/2024	10	851,93	851,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1300 - 31/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114881	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	20	18.777,67	13.478,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10610 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	01/11/2024	10	3.811,21	3.811,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1301 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114884	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	7	3.412,00	3.147,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10611 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	8	341,20	341,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1302 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114887	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	21.000,00	18.752,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10612 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1303 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	5	3.866,50	3.618,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1304 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	1.960,16	1.898,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1305 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	2.094,40	496,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1306 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	2.967,90	2.595,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1307 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114906	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	5	80.638,13	74.047,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1308 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114909	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	8.405,24	7.660,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1309 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	5.689,60	5.007,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1310 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	5	75.721,85	69.838,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10618 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	8	2.094,40	1.970,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1311 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114922	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	12	7.572,18	7.324,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1312 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	9.342,40	8.628,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10621 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114926	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	19/11/2024	11	934,24	748,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10622 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	06/11/2024	9	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	05/12/2024	9	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	27/11/2024	3	4.400,00	4.072,77
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	05/12/2024	1	4.500,00	4.150,27
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	06/11/2024	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023.								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	11/11/2024	10	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	12/11/2024	10	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024								
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	13/11/2024	10	27.500,00	27.500,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	21/11/2024	10	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	27/12/2024	10	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	27/12/2024	10	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	13/11/2024	10	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	11/11/2024	10	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	26/12/2024	10	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	27/12/2024	10	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	27/12/2024	10	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	02/12/2024	10	7.000,00	5.959,96
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	132,00	132,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115304	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	6	7,50	7,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115318	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	14/11/2024	3	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	14/11/2024	10	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	02/12/2024	2	16.666,50	16.466,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 148/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2023.										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	21/11/2024	1	885,50	885,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.933 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249938 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249941 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	20	2.888,95	2.888,95
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - SETEMBRO E OUTUBRO/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2024										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPENTE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	30/12/2024	1	68.322,00	67.502,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13298 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2023.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	11	61,78	61,78
				Documento fiscal: Diversos - SEDH - OUTUBRO/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - OUTUBRO/2024										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	14	138,44	138,44
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - OUTUBRO/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	11/11/2024	22	2.080,93	2.080,93
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - NOVEMBRO/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	08/11/2024	6	321,67	320,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4307 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115586	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	05/11/2024	1	269,19	269,19
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024102373256 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 2-2024102477510 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024101760963 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024100223078 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024100119369 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024101042952 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024060596747 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024110499777 - 05/11/2024									
					Diversos - DAE 20-2024102476975 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ADALLES VANESSA DOS SANTOS SANTANA, MICAELLE SEVERINA BARBOZA, CLEONILDES MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, JORGE DANILO FERREIRA RIBEIRO, MARINALVA FRANCISCA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, JOSÉ ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA SILVA E ANA KELLY DE LIMA SILVA.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	115520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2024	06/11/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO COM VISTAS A ACOMPANHAR A ADOLESCENTE S. S. C. AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	115522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2024	06/11/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO COM VISTAS A ACOMPANHAR A ADOLESCENTE S. S. C. AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	115524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2024	06/11/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO, MOTORISTA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO COM VISTAS A CONSUZIR AS CONSLEHEIRAS TUTELARES, NIEDJA LIMA E ALZENIR VASCONCELOS, QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE S. S. C. AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	115565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2024	11/11/2024	1	290,00	290,00
					Documento fiscal: Diversos - 98017183 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A2 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PULA-PULA E PISCINAS DE BOLA PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA ÀS 1000 CRIANÇAS USÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ESTRUTURA DE GRID, ILUMINAÇÃO CÊNICA E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, MONTAGEM DE CRONOGRAMA E ROTEIRO, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E CERIMONIAL DE CREDENCIAMENTO PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.413.369/0001-39 - ARLINDO ACIOLI LIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	11/11/2024	1	18.000,00	18.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMNETO ESTRATÉGICO PARA O SEMINÁRIO "DIVERSIDADE E RESPEITO: BOAS PRÁTICAS PARA UM ATENDIMENTO INCLUSIVO LGBTQIA+" DESTINADO AOS SERVIDORES DA REDE SOCIASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSCIA E ESPECIAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, CENTRO POP, SCFV, IGD-BF/CADÚNICO, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ABORDAGEM SOCIAL, BPC SUAS E AEPETI QUE OCORRERÁ DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	116085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	2	29,91	29,91
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024110499720 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	13/11/2024	15	66,10	66,10
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - OUTUBRO/2024 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	115368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2024	17/12/2024	10	20.680,00	20.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	115369	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2024	02/12/2024	10	22.167,20	22.167,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	115687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2024	03/12/2024	9	1.384,04	1.367,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	116080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/11/2024	29/11/2024	12	40.500,00	40.500,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 20/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	116013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2024	03/12/2024	1	2.574,00	2.574,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.073 - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	115527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2024	29/11/2024	10	10.659,20	10.659,20
					Documento fiscal: Recibo - 6585 - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - NOVEMBRO/2024									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	115528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2024	29/11/2024	2	17.800,00	17.800,00
					Documento fiscal: Recibo - 6585 - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 251/2023, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO N° 045/2023 - NOVEMRBO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 263 SUB 10/2024									
23/11/2024	23/11/2024	23/11/2024	116129	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2024	02/12/2024	3	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21710 - 23/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - NOVEMBRO/2024									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	03/12/2024	11	444,40	439,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11136 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115833	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	25/11/2024	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "1ª TURMA DE NOVOS INSTRUTORES SOCIAIS DO CADASTRO ÚNICO DO ANO DE 2024" QUE OCORRERÁ DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	115843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	28/11/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDER UMA DEMANDA BA CASA DE ACOLHIMENTO LAR DO ACONCHEGO, EM OLINDA - PE.									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	115845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	28/11/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDER UMA DEMANDA BA CASA DE ACOLHIMENTO LAR DO ACONCHEGO, EM OLINDA - PE.									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	04/12/2024	7	483,85	482,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4358 - 27/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115908	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703946 - 27/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - NOVEMBRO/2024										
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115910	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703939 - 27/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115604	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	6	3.548,80	3.300,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1322 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	1.960,16	1.898,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1323 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	2.946,72	2.574,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1324 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: ´PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115616	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	8.362,88	7.556,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1325 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	5.689,60	5.007,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1326 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115622	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	8	3.412,00	3.147,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10810 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	9	341,20	341,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1327 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	9	2.094,40	1.970,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1328 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	11	21.000,00	18.752,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10812 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1329 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	11	851,93	851,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1330 - 28/11/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024											
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	22	18.777,67	13.478,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10814 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMNRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	03/12/2024	11	3.811,21	3.811,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1331 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SUBEMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	11	22.958,98	22.958,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10815 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	11	58.635,11	52.362,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10816 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	5.788,21	3.908,85
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1332 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	6	74.852,00	69.047,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10817 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115645	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	13	7.485,19	7.174,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1333 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	11	9.342,40	8.628,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10818 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115649	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	934,24	748,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1334 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115653	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	10	230,00	230,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1335 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	20/12/2024	12	2.094,40	496,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1336 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	113.402.034-13 - CLAUDIO DE LIMA FERIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ATENDER UMA DEMANDA BA CASA DE ACOLHIMENTO LAR DO ACONCHEGO, EM OLINDA - PE.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	17/12/2024	11	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 466 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	10	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Recibo - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, N° 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2022, DISPENSA N° 04/2022, PROCESSO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ADMINISTRATIVO N° 04/2022 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	10	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N° 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO N° /2024 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115863	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	4	4.400,00	4.072,77
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, N° 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS N° 001/2021 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	2	4.500,00	4.150,27
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , N° 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021, DISPENSA N° 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2021 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	1	7.000,00	5.971,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, N° 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 007/2023, DISPENSA N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	2.633,24	1.316,62
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	171,99	171,99
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	267,39	262,36
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	21	114,23	114,23
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - OUTUBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115901	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	16	65,08	65,08
					Documento fiscal: Diversos - CT - OUTUBRO/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115985	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	7	55,50	55,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	11	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	11	108,00	108,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA E AINDA PESSOAS EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ENCAMINHADO PELA REDE SUAS, SUS, FAMILIARES OU O PRÓPRIO USUÁRIO, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2024, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	16.500,00	16.500,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, CRAS, CREAS E REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 004/2024, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	11	22.000,00	22.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMNETO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDUCIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	11	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	11	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCAIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	11	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2024 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	11	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024									
01/12/2024	01/12/2024	01/12/2024	117350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2024	11/12/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 01/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, N° 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 001/2023, DISPENSA N° 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023 - NOVEMBRO/2024									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	117379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	30/12/2024	13	22.500,00	22.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 1 PARTE - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	115791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	16/12/2024	10	593,94	592,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4403 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	116125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	13/12/2024	11	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - COZINHA COMUNITÁRIA - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	116126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	20/12/2024	4	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2024									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	27/12/2024	11	24.069,60	24.069,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	27/12/2024	11	25.560,00	22.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	30/12/2024	11	25.560,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DE ACORDO 1° E 2° TERMOS ADITIVOS AO CONTATO N° 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 085/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	16/12/2024	1	75.160,00	75.160,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3594 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS PARA OS PROGRAMAS DA REDE SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 190/2024, ARP N° 007/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2023.									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	116136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2024	06/12/2024	17	427,54	427,54
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - OUTUBRO/2024 - 06/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	116131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2024	17/12/2024	11	599,76	592,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4790 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	116041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2024	19/12/2024	12	3.818,61	3.818,61
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1341 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13° SALÁRIO/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	116043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2024	19/12/2024	23	18.808,51	15.574,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10907 - 10/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13° SLÁRIO/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	116047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2024	19/12/2024	12	851,93	851,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1342 - 10/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13° SALÁRIO/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	116913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2024	10/12/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DO DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E COMUNIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PERNAMBUCO" QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	116906	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2024	11/12/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS EM DEMANDA RELACIONADA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAM), EM RECIFE - PE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024.									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	116909	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2024	11/12/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLUCIONAR DEMANDA RELACIONADA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAM), EM RECIFE - PE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024.									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	116911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2024	11/12/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOLUCIONAR DEMANDA RELACIONADA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAM), EM RECIFE - PE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	9	392,81	392,81
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - JULHO/2024 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	1	246,58	246,58
				Documento fiscal: Diversos - CMAS - JULHO/2024 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 3 SUB 09/2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116242	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	13/12/2024	23	166,54	166,54
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - NOVEMBRO/2024 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	24	859,21	859,21
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2024 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	1	1.702,91	1.702,91
				Documento fiscal: Diversos - SASJC - DEZEMBRO/2024 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 2 SUB 24/2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	17/12/2024	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	17/12/2024	1	640,00	640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 12/12/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPA DE 9.000L (NOVE MIL) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	17/12/2024	1	7.722,00	7.722,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.341 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116406	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	12/12/2024	1	437,83	437,83
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	1	11.374,10	11.374,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	13/12/2024	1	1.350,13	1.350,13
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	30/12/2024	12	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2024 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL N° 002/2023 - DEZEMBRO/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	20/12/2024	12	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Diversos - 473 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - DEZEMBRO/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	30/12/2024	1	2.000,00	1.995,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	16/12/2024	9	66,10	66,10
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - NOVEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSLEHO MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	16/12/2024	18	138,44	138,44
					Documento fiscal: Diversos - SASJC - NOVEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	8	1.317,01	1.317,01
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FMAS - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	8	80,80	80,80
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	8	170,08	170,08
					Documento fiscal: Diversos - FMAS - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	4	135,00	135,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22039 - 14/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	20/12/2024	11	615,78	614,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4475 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	20/12/2024	12	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - SEDH - NOVEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNICONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - NOVEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	18/12/2024	9	3.862,09	3.676,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29784 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2021 - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	16/12/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR DE PERNAMBUCO (FEPETIPE), QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	16/12/2024	1	987,03	987,03
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024120262686 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024112960140 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024112547182 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111223163 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE -2024112651524 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024112857541 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024092403333 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024101656809 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 102373944 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024191679980 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024021541176 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119030 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119050 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119065 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119108 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119117 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 091784328 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 100120446 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024092609714 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024100118914 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024110712717 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 091782759 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 091887015 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024091887114 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 091887175 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 091887151 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024091887197 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024111119358 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024 092402566 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024090241545 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024102166713 - 16/12/2024									
					Diversos - DAE 20-2024102476975 - 16/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Diversos - DAE 20-2024101760963 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JURANDY ROGERIO RAMALHO, SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO, JOSEFA HELENA DA SILVA, JOSIANE VICENTE DE HOLANDA, OBERDAN CRISTIANO DA SILVA, LUCIENE MARIA DE SOUZA, JOÃO VINÍCIUS DE SOUZA SANTOS, JOÃO VITOR DE SOUZA SANTOS, JOSÉ SOARES DA COSTA MOURA, NADIANE MARIA PAULINO DOS SANTOS, EDIVANIA MARIA ALCANTARA DE LIMA, VERA LUCIA LUDUGERO, MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, KELAYNE CRISTIANE DE LIMA SILVA, PAULO CESAR VAUTHIER DA SILVA, ELIONALDO DA SILVA FARIAS, THAIS LUCIANA AQUINO DA CONCEIÇÃO, CRISTIANO BEZERRA DA SILVA, RENATA THAYNÁ FERREIRA DA SILVA, MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA, ELIANE GOMES DA SILVA, JOSÉ DA SILVA FELIPE, CARLOS ROBERTO DA SILVA, MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, ROEGIVÂNIA CONSTATINO DE SOUZA, JOSÉ ANDRE FERREIRA DA SILVA, JORGE DANILO FERREIRA RIBEIRO, DANIEL RANGEL BARROS, RINALDO MANOEL DOS SANTOS, ROBERTA KARINA DA SILVA, VERONICA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AUMIR JOSÉ DA SILVA E TATIANE GOMES DA SILVA.								
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	20/12/2024	12	899,64	888,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4897 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 332/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.								
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	116229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2024	18/12/2024	10	3.047,47	3.047,47
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - 11 E 12/2024 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	116248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2024	19/12/2024	12	10.916,73	9.046,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11036 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2024									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	116250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2024	19/12/2024	1	6.583,27	6.583,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11036 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 54 SUB 12/2024									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	116252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2024	19/12/2024	14	73.802,66	67.973,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11037 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13° SALÁRIO/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	116286	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2024	24/12/2024	3	24.877,60	24.877,60
					Documento fiscal: Diversos - 7062 - 19/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÊONICO Nº 045/2023.									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	116300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2024	20/12/2024	1	64,08	64,08
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA NOVEMBRO - 20/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2024									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	117335	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2024	20/12/2024	1	10.328,00	10.328,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 067 - 20/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	2	17.500,00	15.629,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11097 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	25	18.808,51	13.501,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11098 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	13	3.818,61	3.818,61
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1358 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116382	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	13	794,45	794,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1359 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	57,48	57,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1359 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: ´PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 77 SUB 13/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	15	2.983,29	2.983,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11102 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	12	2.674,18	2.674,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11103 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116388	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	19.520,82	19.520,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11103 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 51 SUB 12/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	7	67.304,26	61.499,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11108 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	12	7.469,60	6.755,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11110 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	9	2.704,00	2.439,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11112 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158843 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158840 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - DEZEMBRO/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	53.189,71	47.102,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11102 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 48 SUB 15/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	7.547,74	7.547,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11108 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 811 SUB 7/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	708,00	708,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11112 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 600 SUB 9/2024										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	1	1.872,80	1.872,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11110 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 64 SUB 12/2024									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	12	276,00	276,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117356	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	8	7,50	7,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	12	117,00	117,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	1	10.207,28	10.207,28
					Documento fiscal: Diversos - EMPLACAMENTO - RANGER - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERETE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA RZV9H98 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUVENTUDE E CIDADANIA. PAGAMENTO EFETUADO EM FEVEREIRO DE 2023, ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	1	36,50	36,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.076-0 - DEZEMBRO/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**13.237.476,26**
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	30/01/2024	1	1.663,89	1.663,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2711 - 27/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 114/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 083/2022									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	30/01/2024	1	196,00	196,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003828 - 17/04/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, SEMANA DO BÊBÊ, EVENTO QUE OCORRERÁ DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2023, NOS CRAS DEESTE MUNIICPIO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	05/03/2024	1	2.690,48	2.690,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7811 - 22/11/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA QUE OCORRERÁ DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2024 EM BRASÍLIA - DF.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	16/01/2024	1	1.976,00	1.976,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS DE AÇO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VVINCULADO AO CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO Nº 256/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2023, ORIUNDA DO PREOCESSO LICITATORIO Nº 070/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	24/05/2024	1	1.224,12	1.224,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 31/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.AGOSTO/2023									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	99718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	23/01/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 02/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - DEZEMBRO/2023									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		02/01/2024	15/04/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562500 - 27/12/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		02/01/2024	08/02/2024	1	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562496 - 27/12/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - DEZEMBRO/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		02/01/2024	08/02/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562498 - 27/12/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	100220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		02/01/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562495 - 27/12/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	100066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		03/01/2024	31/01/2024	1	304,20	304,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.621 - 03/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	100073	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		03/01/2024	31/01/2024	1	187,20	187,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.622 - 03/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	100181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/01/2024	01/02/2024	2	436,82	436,82
				Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2024 - 12/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - JANEIRO/2024									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	100078	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/01/2024	06/02/2024	1	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 336 - 15/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JANEIRO/2024									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	100079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/01/2024	06/02/2024	1	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 337 - 15/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JANEIRO/2024									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	100173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/01/2024	18/01/2024	1	25,77	25,77
				Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - DEZEMBRO/2023 - 15/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - DEZEMBRO/2023									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	100172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/01/2024	26/01/2024	1	1.057,05	1.057,05
				Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2024 - 18/01/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	100270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/01/2024	31/01/2024	3	1.316,11	1.316,11
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024 - 18/01/2024											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	26/01/2024	1	103,47	103,47
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CENTRO POP - 22/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024							
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	100190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	29/01/2024	1	300,43	300,43
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - 22/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024							
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	12.884,00	11.915,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8652 - 24/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2024							
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	15.713,33	14.398,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8653 - 24/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024							
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	42.770,67	39.542,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8654 - 24/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2024							
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	99781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	62.302,13	57.465,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8655 - 24/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2023							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	29/01/2024	1	24,06	24,06
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2024 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - JANEIRO/2024							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2023 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	103,11	103,11
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - CENTRO POP - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2024 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2024							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
					Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	68,52	68,52
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2024 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024							
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100211	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	1	82,36	82,36
					Documento fiscal: Diversos - COMDICA - JANEIRO/2024 - 25/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2024							
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	100093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	30/01/2024	1	632,00	632,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 474599 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	100095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	30/01/2024	1	621,68	621,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3904 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	100097	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	1	2.380,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO SOCIASSISTENCIAL BLOCO SEGURA VÓ E VÔ - ANO II, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO, NAS COMEMORAÇÕES CANAVALESCAS DO ANO 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	100182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	01/02/2024	2	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - IGB-BF - PIRITUBA - JANEIRO/2024 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/02/2024	2	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45158 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45154 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/04/2024	2	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45157 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	100226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	08/02/2024	2	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45152 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	2	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	19/02/2024	1	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	5.800,00	5.074,36
					Documento fiscal: Recibo - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 E CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.500,00	3.345,40
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - JANEIRO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.470,90
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	17,33	17,33
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.023-0 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	100349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/02/2024	1	7.697,00	7.697,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 26/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS E 01 (UM) SOFÁ TRÊS LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO Nº 262/2023, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	06/02/2024	1	730,16	730,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108406	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	01/02/2024	1	4.680,00	4.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTAS E VINTE) CAMISAS DESTINADAS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO SOCIASSISTENCIAL BLOQUINHO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO, NAS COMEMORAÇÕES CANAVALESCAS DO ANO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	07/03/2024	1	4.540,62	4.486,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5625 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCEIMNTO DE 06 (SEIS) PNEUS 205X 55 R16 E 06 (SEIS) PNEUS 245X70 R16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS, SPIN PLACA QYG7H47 E L200 PLACA PCK8A70, PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/03/2024	1	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - JANEIRO/2024									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/03/2024	1	6.000,00	5.219,36
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - JANEIRO/2024									
03/02/2024	03/02/2024	03/02/2024	108350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2024	09/02/2024	2	46,28	46,28
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CREAS - 03/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	100183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2024	05/02/2024	1	538,99	538,99
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3970 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	108349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	23/02/2024	4	2.135,02	2.135,02
					Documento fiscal: Diversos - CRAS - FEVEREIRO/2024 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	108218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2024	23/02/2024	1	1.050,00	1.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 081 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA DA MATRIZ, INTEGRANDO O PROJETO SOCIOASSISTENCIAL BLOQUINHO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO CARNAVAL 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENCÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO BLOCO CARNAVALESCO VÓ E VÔ, ATENDENDO OS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	108410	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2024	23/02/2024	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENCÃO DE ACIDENTES E ORIENTAÇÕES NO BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	108378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2024	23/02/2024	1	1.750,00	1.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRASNPORTE DOS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PARTICIPAREM DO BLOCO CARNAVALESCO VÓ E VÔ, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.									
17/02/2024	17/02/2024	17/02/2024	108642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2024	01/03/2024	5	1.401,14	1.401,14
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS MILITINA - 17/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	108366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA 600X100CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 D EFEVEREIRO 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	108370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.931.777/0001-36 - 53.931.777 WILLIANS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 19/02/2024									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	108408	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2024	23/02/2024	1	200,00	200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA 200X200CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE IRÁ SER REALIZADO O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	108307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	060.611.814-42 - MARIA JUDITE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	23/02/2024	1	950,00	902,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.453 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO SOCIOASSISTENCIAL BLOQUINHO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	100361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	07/03/2024	1	634,25	634,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2642 - 21/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	100385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	21,81	21,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3018 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	100393	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	1.621,33	1.617,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3014 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 202A/PDB1256 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMANTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIMENTO 2024/PDT8065 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIMANETO 2024/RZV9H98 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIMANETO 2024/ RZZ7H33 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024/RZZ7J33 - 21/02/2024										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 /RZT9B06 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 / PCK8A70 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108404	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	21/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIMANTO 2024 / QYG7H47 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	108673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	14/03/2024	2	149,41	149,41
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CEMUVI - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4344 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4347 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	5.831,02	5.761,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4349 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4348 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	17.375,68	16.023,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8864 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108198	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	15.107,73	13.957,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8867 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	2	19.164,53	17.513,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8868 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	28/02/2024	1	31.393,20	28.991,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8870 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 351 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 353 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - FEVEREIRO/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	18/03/2024	1	664,22	664,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	108674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	18/03/2024	1	460,72	460,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	108394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.806.839/0001-04 - RAYVSON RICARDO A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	29/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DOS MOBILIÁRIOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO AO CRAS MILITINA.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12024 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12025 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	492,75	492,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12029 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12027 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108681	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108335	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	1	32.622,81	32.622,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 735 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JANEIRO/2024 - MÓDULO IGD.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	07/03/2024	2	32.622,81	32.622,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - FEVEREIRO/2024 - MÓDULO IGD.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	2	10.605,16	10.605,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	1	16.307,73	16.307,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CRAS - JANEIRO/2024								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - FEVEREIRO/2024								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	3	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - FEVEREIRO/2024								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	5.800,00	5.074,36
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME CONTRATO N° 06/2022, DISPENSA N° 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 E CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO - FEVEREIRO/2024.								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - FEVEREIRO/2024								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - FEVEREIRO/2024								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	4.816,75	4.816,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	1	12.234,13	12.234,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 29/02/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JANEIRO/2024						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 390331 - 28/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - FEVEREIRO/2024						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109146	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 22/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE IRÁ SER REALIZADO O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	2.300,00	2.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.906 - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, DE 10 A 13 D EFEVEREIRO 2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.907 - 21/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O BLOCO CARNAVALESCO VÓ E VÔ, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	287,50	287,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 15/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	1.404,00	1.404,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.845 - 01/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCCULADO A SECRETARIA DE ASSISRÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PL Nº 003/2024, PREGÃO Nº 003/2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	1.076,40	1.076,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.846 - 01/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCCULADO A SECRETARIA DE ASSISRÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PL Nº 003/2024, PREGÃO Nº 003/2024.						
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	889,20	889,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.847 - 01/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCCULADO A SECRETARIA DE ASSISRÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2024, PL Nº 003/2024, PREGÃO Nº 003/2024.						
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	108691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	19/03/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 04/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE RECREAÇÃO PIRILÂMPOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NO BLOCO CARNAVALESCO PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.						
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	109297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/03/2024	11/03/2024	4	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CREAS - 05/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024						
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	109450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	08/03/2024	2	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 07/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2022 PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, PARA COFINANCIAR OS SERVIÇOS E PROGRAMA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS RECURSOS ADVINDOS DOS ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADOS DO SUAS (IGD-SUAS) E DO PROGRAMA FEDERAL AUXÍLIO BRASIL (IGD PAB).								
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	108671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	14/03/2024	2	24,08	24,08
				Documento fiscal:	Diversos - CEMUVI - MARÇO/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - MARÇO/2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	109185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	08/03/2024	1	13.622,56	13.622,56
				Documento fiscal:	Diversos - DEZEMBRO/2023 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 004/2023 - DEZEMBRO/2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	109188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	08/03/2024	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - JANEIRO/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024 - JANEIRO/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	109282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	11/03/2024	6	1.399,44	1.399,44
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2024 - CRAS BELA VISTA II - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - MARÇO/2024									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	108979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	05/04/2024	1	6.325,20	6.325,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2321 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 030/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 154/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	108981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	05/04/2024	1	5.147,80	5.086,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4195 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 033/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	109238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	15/03/2024	1	30.264,00	30.264,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS REQUERIMENTOS DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIFICAMENTE PARA A CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
16/03/2024	16/03/2024	16/03/2024	108954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/03/2024	05/04/2024	1	2.386,20	2.386,20
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 543 - 16/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 035/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 160/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	108968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	1	549,00	542,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1455 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 034/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	600,00	504,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.927 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	400,00	336,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.928 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDESDO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					INTERNCIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	27/03/2024	1	3.640,13	3.640,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2024, COM O TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA - PI.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	400,00	336,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.929 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	2	2.147,66	2.147,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2927 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 036/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	10/04/2024	2	1.817,73	1.813,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3124 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109491	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	02/04/2024	7	2.152,54	2.152,54
					Documento fiscal: Diversos - CRAS J.I. E MILITINA - MARÇO/2024 - 18/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA E MILITINA - MARÇO/2024							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	109264	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA &		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	19/03/2024	1	250,00	250,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 24º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS - 19/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2024, COM O TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA - PI.							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	80,21	80,21
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CEMUVI - 31450909 - 20/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MARÇO/2024							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	84,35	84,35
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - BOLSA FAMÍLIA - 31450606 - 20/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024							
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	109114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2024	01/04/2024	2	66,21	66,21
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CENTRO POP - 31450404 - 20/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024							
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL "MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESIGUALDADE DE GÊNERO E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 EM RECIFE - PE.							
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	050.657.864-02 - ELIUDE DA LUZ MARTINS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL "MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESIGUALDADE DE GÊNERO E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 EM RECIFE - PE.							
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.090.674-34 - MARIA CRISTIANE DE BA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL "MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESIGUALDADE DE GÊNERO E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 EM RECIFE - PE.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO SIMPÓSIO ESTADUAL "MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESIGUALDADE DE GÊNERO E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 EM RECIFE - PE.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	109483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	10/04/2024	6	80,75	80,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3152 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	34.497,24	31.852,88
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9072 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	81.477,20	75.060,53
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9073 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	108991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	20.142,87	18.426,45
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9074 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	16.014,32	14.784,86
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9080 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	18.231,60	16.802,58
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9081 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	43.383,98	40.064,11
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9084 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	180,00	180,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 390328 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 390330 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 390327 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - FEVEREIRO/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	01/04/2024	2	84,35	84,35
				Documento fiscal:	Diversos - MARÇO/2024 - COMDICA - 31450808 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	25/03/2024	1	2.945,18	2.945,18
					Documento fiscal: Diversos - JAN, FEV E MARÇO/2024 - CENTRO POP - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FATURAS 01, 02 E 03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	08/04/2024	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805040 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805036 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	15/04/2024	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805039 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	109186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/03/2024	08/04/2024	4	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 805035 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - MARÇO/2024									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.564-6 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.568-9 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 61.955-7 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	109436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 63.013-6 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 - MARÇO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - MARÇO/2024										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - MARÇO/2024										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - MARÇO/2024										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109467	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	30/04/2024	1	5.800,00	5.089,96
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - MARÇO/2024										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	3	12.234,46	12.234,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 01/04/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	3	16.307,73	16.307,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 01/04/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	3	10.605,16	10.605,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 01/04/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	21/05/2024	3	32.622,81	32.622,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 01/04/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	3	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 368 - 01/04/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - MARÇO/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	10/04/2024	4	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 379 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - ABRIL/2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	2.234,60	2.234,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	1.076,32	1.076,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.939 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 128/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	2.152,64	2.152,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.938 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 128/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	446,92	446,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	3.740,00	3.740,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS ORIENTADORES SOCIAIS E AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SCOAIL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	5.139,58	5.139,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	369,72	369,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.979 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	257,40	257,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.980 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	935,30	935,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 095 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	09/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	379,50	379,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 23/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE DE CABELO DESTINADOS AS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	01/04/2024	1	549,78	549,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 091 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	02/04/2024	2	804,69	804,69
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2024 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2024									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	10/04/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTU'S E 01 (UMA) CARGA DE GÁS EM ARR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S PARA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	109639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	11/04/2024	1	1.994,50	1.994,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTIVOS JUNINOS QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024 NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, NESTA.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	110056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	1.816,00	1.816,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7972 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	110066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2024	30/04/2024	1	743,00	743,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7973 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	110289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2024	19/04/2024	8	961,42	961,42
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - ABRIL/2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - ABRIL/2024									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	110302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2024	11/04/2024	5	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - MARÇO/2024 - 05/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	109733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.370.149/0001-01 - RESTAURANTE D BRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	10/04/2024	1	343,53	343,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7238 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO MOMENTO FORMATIVO SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMÍLIA ACOLHEDORA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	110300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2024	17/04/2024	3	730,42	730,42
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - ABRIL/2024 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	109703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2024	11/04/2024	1	2.404,96	2.376,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.456 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES DB AX1800, 04 (QUATRO) TECLADOS USB, 09 (NOVE) MOUSES USB PRETO, 02 (DOIS) ROTEADORES E 05 (CINCO BATERIAS DE 3V DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-PBF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	109824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACMOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE, EM MEDIDA PROTETIVA, AO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	109826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACMOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE, EM MEDIDA PROTETIVA, AO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	109828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DO CREAS EM DEMANDA DE URGÊNCIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES, EM MEDIDA PROTETIVA, AO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	110132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	10/05/2024	1	1.975,35	1.970,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3234 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	110136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	21/05/2024	2	42,59	42,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3238 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	109597	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2024	30/04/2024	1	1.291,00	1.291,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	1.722,68	1.722,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	1.135,64	1.135,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109570	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	9.200,44	9.200,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	851,73	851,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	2.877,54	2.877,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 076/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.,										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	1	6.022,00	6.022,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	109600	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2024	30/04/2024	2	3.011,00	3.011,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109590	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	990,00	990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109591	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	990,00	990,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1169 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LIC									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109593	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	495,00	495,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	495,00	495,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109595	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	30/04/2024	1	495,00	495,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	109792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2024	29/05/2024	2	4.674,30	4.674,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 030/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 154/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	30/04/2024	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG D101 PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	30/04/2024	1	280,00	280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1519 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RESET DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	17/04/2024	3	23,99	23,99
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - ABRIL/2024 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - ABRIL/2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	110293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2024	29/04/2024	9	1.561,20	1.561,20
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - ABRIL/2024 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - ABRIL/2024									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	110114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.820.086/0001-74 - MAVYG COMERCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2024	17/05/2024	3	1.675,00	1.675,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 585 - 24/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 077/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	699,00	690,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.482 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	699,00	690,61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.483 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	30/04/2024	1	699,00	690,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.481 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADUNICO.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110309	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	2	0,01	0,01
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 71.023-0 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	76.220,67	69.562,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9285 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9291 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	23.961,06	22.099,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9293 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	4	16.708,00	15.437,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9294 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2024VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	55.672,93	51.466,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9295 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	21.013,60	19.376,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9296 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	3	38.453,20	35.521,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9297 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	109973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	29/04/2024	1	23.768,00	21.967,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9383 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - ABRIL/2024									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	110041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2024	26/04/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S., QUE SE ENCONTRA ABRIGADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - CEAS, GARANHUNS - PE, PARA UMA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADO DE MORTE - PPCAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.564-6 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 60.568-9 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 61.995-7 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	110304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2024	29/04/2024	2	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 63.013-6 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAEMNTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	2	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109990	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	109992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	2	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	2	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - ABRIL/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - ABRIL/2024									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	21/05/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS EM ALGODÃO COM PERSONALIZAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DAS AÇÕES DE CORTE DE CABELO, EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	16/05/2024	1	770,00	770,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	16/05/2024	1	2.600,00	2.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	2.934,00	2.934,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5328 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) PACOTES DE LÂMINAS PARA PLASTIFICAR RG, 12 (DOZE) AGENDAS PERMANENTES E 60 (SESSENTA) REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA BULK IN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	153,84	153,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 053/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.983.546/0001-88 - F H DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	364,68	364,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 123/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZI NE LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	10/05/2024	1	503,96	503,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2358 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 053/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	21/05/2024	1	2.175,00	2.175,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) BLUSAS COM PROTREÇÃO UV, 15 (QUINZE) BONÉS E 15 (QUINZE) SHORTES EM BRIM DESTINADOS AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA FEDERAL CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110931	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	3.713,00	3.713,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7969 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	3.900,00	3.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	14.130,00	14.130,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	3.932,66	3.932,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7971 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	110995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	29/05/2024	1	3.618,33	3.618,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7970 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 122/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	111131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2024	18/06/2024	1	17.780,00	17.780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 127/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/05/2024	3	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - APOSTILAMENTO - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMNETO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 008/20223, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2023, DISPENSA N° 008/2023 - MARÇO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/05/2024	4	7.200,00	6.116,00
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 008/20223, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2023, DISPENSA N° 008/2023 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	166,48	166,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - ABRIL E MAIO/2024 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	166,59	166,59
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - BOLSA FAMÍLIA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110377	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	137,45	137,45
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - CENTRO POP - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	14/05/2024	3	166,59	166,59
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - CMAS - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL E MAIO/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221338 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110382	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221333 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221337 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	16/05/2024	5	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 221332 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	21/05/2024	1	2.175,80	2.175,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.104 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110596	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	28/05/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5667 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	28/05/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5670 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110605	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	1	265,75	262,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5672 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110611	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	29/05/2024	2	229,05	226,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5901 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	2	229,05	226,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5904 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	1	229,05	226,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5905 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSLEHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	21/05/2024	1	2.201,10	2.201,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.105 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	679,70	671,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9373 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	679,70	671,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9374 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110645	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	679,70	671,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9375 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	2.266,54	2.239,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9376 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110649	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	11/06/2024	1	679,70	671,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9372 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 058/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	21/05/2024	1	1.467,40	1.467,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.103 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	15/05/2024	3	24,22	24,22
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - PIRITUBA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - ABRIL/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111162	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	2	468,95	463,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2928 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	02/12/2024	2	468,95	-0,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2928 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EFETUADO A MENOR CONFORME SAÍDA FISCAL, ORA REGULARIZADO									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	13/05/2024	2	2.395,39	2.395,39
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - ABRIL E MAIO/2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL E MAIO/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	13/05/2024	3	205,02	205,02
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MARÇO E ABRIL/2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO E ABRIL/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	110787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2024	10/05/2024	1	858,00	858,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 098 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
04/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	110591	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2024	21/05/2024	1	649,00	641,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.470 - 04/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMNETO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
04/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	110970	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2024	29/05/2024	1	2.348,00	2.319,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.471 - 04/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMNETO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	110625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	21/05/2024	1	1.279,99	1.279,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 057/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	110635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	21/05/2024	1	1.279,99	1.279,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2593 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 057/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	110767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/05/2024	13/05/2024	6	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - CREAS - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	14/05/2024	10	451,74	451,74
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - MAIO/2024 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - MAIO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	110762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/05/2024	15/05/2024	4	24,47	24,47
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - MAIO/2024 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - MAIO/2024									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	110460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	15/05/2024	1	6.232,00	6.232,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) CAMISAS EM MELHA POLIESTER E 76 (SETENTA E SEIS) CAMISAS EM MALHA UV MANGA LONGA, DESTINADAS AS VISITADORAS SOCIAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	110629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	21/05/2024	1	330,00	330,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VURTUDE DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO MISS MASTER MELHOR IDADE, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, NO CLUBE ABANADORES O LEÃO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	110736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	29/05/2024	1	3.228,96	3.190,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3411 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 128/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	111104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	08/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	111114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	08/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	111117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	08/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	111119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2024	08/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	14/05/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO ÀS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO QUADRIMENSTRE DO ANO DE 2024, PARA ATENDER OS USUSÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	21/05/2024	1	560,00	560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 874 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	21/05/2024	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 876 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	29/05/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	111135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	10/05/2024	1	10.400,00	10.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO E MARÇO 2024 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024 - FEVEREIRO E MARÇO/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110801	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	13/05/2024	1	599,80	599,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS MÃES DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	05/06/2024	5	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Diversos - 394 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - MAIO/2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	05/06/2024	5	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Diversos - 392 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	4	5.951,05	5.936,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3422 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	2	2.636,39	2.630,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3419 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	1.710,00	1.710,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2410 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 19 (DEZENOVE) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG, PERTENCENTES AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2413 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2417 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG E RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	350,00	304,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	500,00	435,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	450,00	391,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1287 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	500,00	435,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	29/05/2024	1	2.250,00	1.957,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS CINCO SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	1.191,20	1.191,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1993 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110959	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	29/05/2024	1	1.265,90	1.265,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	110975	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2024	29/05/2024	1	3.300,00	3.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, NO CLUBE ABANADORES O LEÃO, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	110789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/05/2024	27/05/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TETARO E GINÁSTICA LABORAL.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	110788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.806.839/0001-04 - RAYVSON RICARDO A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/05/2024	27/05/2024	1	890,00	890,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DOS MOBILIÁRIOS PERTENCENTES AO CRAS MILITINA, VINCULAOD A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	4	59.720,00	55.192,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9542 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	4	37.959,00	35.064,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9543 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	4	19.601,60	18.070,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9544 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	18.120,00	16.743,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9545 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2024									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	5	24.055,20	22.186,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9546 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	2	24.144,53	22.316,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9557 - 23/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - MAIO/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	110576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2024	28/05/2024	2	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9559 - 23/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - MAIO/2024										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	27/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/05/2024										
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA PRIMIERA INFÂNCIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE A SAJC E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	27/05/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE A SAJC E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111145	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	14/06/2024	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 27/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFAS TÉRMICAS DE METAL PERSONALIZADAS EM DECORRÊNCIA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO QUE INTEGRAM O PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111146	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	14/06/2024	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 27/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS DE METAL PERSONALIZADAS EM DECORRÊNCIA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO QUE INTEGRAM O PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/04/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - MAIO/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	3	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024. - MAIO/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110909	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	3	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023. - MAIO/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - MAIO/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - MAIO/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110929	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	7.200,00	6.116,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - MAIO/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	06/06/2024	3	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021, DISPENSA Nº 006/2021 - MAIO/2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111242	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	3	55,00	55,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 71.023-0 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	7	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763344 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - MAIO/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111541	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	6	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763340 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - MAIO/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	6	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763343 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - MAIO/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	02/07/2024	6	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 763339 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - MAIO/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111564	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	04/06/2024	1	6.074,39	6.074,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CADASTRO ÚNICO - IGD-BF.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111156	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	11/06/2024	1	2.124,45	2.098,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PL Nº066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	13/06/2024	1	158,20	158,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	30/12/2024	1	158,20	158,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 13/06/2024, ORA REGULARIZADO										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	171,03	171,03
				Documento fiscal: Diversos - 8131450909 - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	171,03	171,03
				Documento fiscal: Diversos - 8131450606 - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	141,29	141,29
				Documento fiscal: Diversos - 8131450404 - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	12/06/2024	4	171,03	171,03
				Documento fiscal: Diversos - 8131450808 - FEVEREIRO E JUNHO/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO E JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	17/06/2024	3	1.018,31	1.018,31
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	1	321,00	321,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA FEDERAL CADÚNICO-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	111339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2024	14/06/2024	1	463,00	463,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	111472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2024	17/06/2024	7	44,93	44,93
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - JUNHO/2024 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2024									
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	111475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2024	17/06/2024	4	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MAIO/2024 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	06/06/2024	12	1.415,66	1.415,66
				Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - MAIO/2024 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	17/06/2024	13	1.515,50	1.515,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JUNHO/2024 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2024										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	14/06/2024	1	780,06	780,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	11/06/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL DESTINADA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADA AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 NO CLUBE ABANADORES O LEÃO.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	111670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	30.727.632/0001-12 - JULIANA AMARAL CH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2024	11/06/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADA AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 NO CLUBE ABANADORES O LEÃO.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	14/06/2024	1	2.960,00	2.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 231 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DAS IDOSAS, USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM UM TOUR JUNINO PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	703.341.264-95 - SANDY VITÓRIA SOUZA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - "O TRABALHO INFANTIL SÓ CRESCE E O PLANO ESTADUAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NADA!", QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, EM RECIFE - PE.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	111499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	04/07/2024	1	1.877,46	1.854,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7726 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	111506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	04/07/2024	1	884,14	873,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7728 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	111510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	04/07/2024	1	2.399,78	2.370,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7729 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMRNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	111515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2024	04/07/2024	1	9.880,69	9.762,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7727 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 075/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 124/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111311	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	18/06/2024	4	32.622,81	32.622,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	111312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2024	17/06/2024	4	12.234,46	12.234,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 780 - 17/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.								
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111397	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	17.884,70	16.525,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9754 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	6	24.055,20	22.186,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9756 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	5	59.531,76	55.018,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9757 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	3	400,00	214,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9761 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9761 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENRO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JUNHO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 574 SUB 03/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111461	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	3	23.768,00	21.967,76
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCAD SUAS - JUNHO/2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	111482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2024	20/06/2024	14	1.581,29	1.581,29
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - ABRIL/2024 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	111556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	30.727.632/0001-12 - JULIANA AMARAL CH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2024	19/06/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.Q									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	111891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2024	19/06/2024	15	1.469,35	1.469,35
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - MAIO E JUNHO/2024 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA - MAIO E JUNHO/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	111894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2024	19/06/2024	2	230,98	230,98
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - MAIO E JUNHO/2024 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA - MAIO E JUNHO/2024									
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	112022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2024	18/07/2024	11	2.826,24	2.819,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3613 - 22/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022									
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	112024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2024	15/07/2024	12	2.956,11	2.949,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3609 - 22/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	112026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2024	15/07/2024	4	884,40	882,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3608 - 22/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	111883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2024	26/06/2024	1	5.091,49	5.091,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, NO 24° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS P. O ENCONTRO, COM TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSITSÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLÊNCIAS DE DIREITOS", OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES - ANHEMBI - SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024.									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	111880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2024	26/06/2024	2	401,98	401,98
					Documento fiscal: Diversos - 01 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 24° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS. O ENCONTRO, COM TEMA "O SISTEMA ÚNICO DE ASSITSÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLÊNCIAS DE DIREITOS", OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES - ANHEMBI - SÃO PAULO - SP, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	4	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021. - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	4	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	4	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRAT - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	10/07/2024	6	7.200,00	6.116,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111978	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	4	55,00	55,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 71.023-0 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	17/07/2024	6	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Diversos - 407 - 10/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112089	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	17/07/2024	6	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Diversos - 406 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	09/07/2024	2	2.779,00	2.779,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.040 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) FARDOS COM 100 UNIDADES DE MARMITAS DESCARTÁVEIS M50 COM TAMPA DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	02/07/2024	1	1.037,30	1.037,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.233 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	02/07/2024	1	551,54	551,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.231 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	03/07/2024	1	1.467,40	1.467,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.232 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290 (DUZENTOS E NOVENNTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	16/07/2024	1	1.103,08	1.103,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.367 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112141	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	16/07/2024	1	1.669,80	1.669,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.370 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112141	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	02/12/2024	1	1.669,80	-0,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.370 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR, EM CONFORMIDADE COM A SAÍDA FINANCEIRA. ORA REGULARIZADO.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE 02 (DUAS) LONAS COM ILHÓS, MEDINDO 200X200CM, 01 (UMA) LONA TESTEIRA COM ILHÓS, MEDINDO 400X100CM E 01 (UMA) LONA COM ILHÓS, MEDINDO 921X186CM, DESTINADOS AO ESPAÇO ACOLHER, QUE OCORREU ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, FILHOS DOS GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	3.600,00	3.600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) KITS, CONTENDO GARRAFA DE ALUMINIUM PERSONALIZADA 500ML, BOLSA PERSONALIZADA DE TECIDO E BONÉ PERSONALIZADO EM BORDADO, DESTINADPS AS VISITADORAS SOCIAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	1.350,00	1.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) CAMISAS POLO SUBLIMAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	04/07/2024	1	3.065,00	3.065,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PENUS COM CÂMARA 265/65 R17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERNTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 165/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 092/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	1	999,20	999,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	13/08/2024	2	158,20	158,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	02/07/2024	3	989,08	989,08
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - JUNHO/2024									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	03/07/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 13/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TETARO E GINÁSTICA LABORAL.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	05/07/2024	4	1.224,07	1.224,07
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JULHO/2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2024									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	112552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2024	03/07/2024	4	1.636,18	1.636,18
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - CREAS - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	112564	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2024	09/07/2024	8	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JUNHO/2024 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	112683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2024	09/07/2024	1	10.400,00	10.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2024 - REPASSE FEDERAL - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024 - ABRIL E MAIO/2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	08/07/2024	1	56.360,00	16.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM, CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS E ITENS PERSONALIZADOS, ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO BEM COMO A LOCAÇÃO DE MOBÍLIA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DA EDIÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO SÃO JOÃO 2024, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	05/07/2024	4	544,68	544,68
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - JUNHO/2024 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍQDIA QUEIROZ - JUNHO/2024										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	16/07/2024	5	1.361,32	1.361,32
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JULHO/2024 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JULHO/2024										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	112561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2024	05/07/2024	5	102,03	102,03
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2024 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2024										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	09/07/2024	5	1.289,72	1.289,72
				Documento fiscal: Diversos - MAIO E JULHO/2024 - CREAS - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO E JULHO/2024										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	09/07/2024	1	1.859,90	1.859,90
				Documento fiscal: Diversos - MAIO E JULHO/2024 - CREAS - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO E JULHO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 5 SUB 05/2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	112641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2024	07/08/2024	7	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 425 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JULHO/2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	112642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2024	07/08/2024	7	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 423 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - JULHO/2024										
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	112431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2024	12/07/2024	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIFICADO PESSOA IDOSA - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA.										
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	112433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2024	12/07/2024	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIFICADO DIGITAL CONSELHO MUNICIPAL - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
14/07/2024	14/07/2024	14/07/2024	112153	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2024	19/07/2024	13	3.909,07	3.899,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3714 - 14/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
14/07/2024	14/07/2024	14/07/2024	112157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2024	19/07/2024	5	1.168,17	1.165,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3713 - 14/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.							
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	112550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2024	25/07/2024	6	1.403,85	1.403,85
				Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA E JARDIM IPIRANGA - JULHO/2024 - 17/07/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA E JARDIM IPIRANGA - JULHO/2024							
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	86,86	86,86
				Documento fiscal: Diversos - 31450808 - CMAS - JULHO/2024 - 20/07/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2024							
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	86,86	86,86
				Documento fiscal: Diversos - 31450909 - CEMUV - JULHO/2024 - 20/07/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JULHO/2024							
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	05/08/2024	5	86,86	86,86
				Documento fiscal: Diversos - IGD - BOLSA - 31450606 - JULHO/2024 - 20/07/2024							
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2027							
20/07/2024	20/07/2024	20/07/2024	112800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2024	13/08/2024	1	5.097,00	5.035,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2501 - 20/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.							
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	112213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2024	23/07/2024	4	10.605,16	10.605,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 22/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - MÓDULO CREAS - ABRIL/2024							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	112666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2024	06/08/2024	4	16.307,73	16.307,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 23/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022.							
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	112737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2024	25/07/2024	1	9.784,41	9.784,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 24/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE DO CEMUVI.							
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	112739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2024	25/07/2024	1	10.173,15	10.173,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 24/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE DO CENTRO POP.							
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.411.104-75 - ANA DEBORA DE ALMEID		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORA CITADA, ADVOGADA DO CREAS, E VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A ATUAÇÃO DO MP NO MOVIMENTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.							
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, E VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A ATUAÇÃO DO MP NO MOVIMENTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.						
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO "A ATUAÇÃO DO MP NO MOVIMENTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.						
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.227.764-35 - ALINE DOS SANTOS RAM		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A ATUAÇÃO DO MP NO MOVIMENTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA" QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	6	57.084,27	52.754,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9975 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2024						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	4	22.356,00	20.661,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9977 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - JULHO/2024						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	29.020,13	26.767,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9983 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2024						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	7	22.026,53	20.356,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9984 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2024						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112354	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	2	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9985 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - JULHO/2024						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	112361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2024	30/07/2024	5	38.523,80	35.565,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9987 - 26/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2024						
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112411	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	30/07/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA E CAMA ELÁSTICA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE OSMAN LINS QUE OCORRERÁ NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE JULHO DE 2024.						
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	01/08/2024	8	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 65926 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 719610 - 29/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024.						
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112501	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	01/08/2024	7	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 719607 - 29/07/2024 Nota Fiscal - 65920 - 27/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024						
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	01/08/2024	7	180,00	180,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 65925 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 719609 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	112510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2024	01/08/2024	7	900,00	900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 65915 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 719606 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - JUNHO E JULHO/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112607	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112609	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	2.333,38	2.333,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112611	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	112612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/07/2024	07/08/2024	2	1.276,46	1.276,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112395	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	7	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112419	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - JULHO/2024										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - JULHO/2024										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	7	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - JULHO/2024										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	7	7.200,00	6.116,00
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - JULHO/2024										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	5	71,70	71,70
					Documento fiscal: Diversos - 31450404 - CENTRO POP - JULHO/2024 - 20/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	1.500,00	1.482,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	1.500,00	1.482,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	02/09/2024	1	2.500,00	2.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	2.500,00	2.470,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	29/08/2024	1	2.000,00	1.976,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF/CADÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 071/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 120/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2023.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	5	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - JULHO/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	07/08/2024	6	1.607,97	1.604,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3798 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	07/08/2024	15	5.374,70	5.361,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3797 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	4.174,25	4.124,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301897 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DE PLACA RZZ7J33, PERTENECENTE AO PROGRAMA FEDERAL CADASTRO ÚNICO - IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.401,66	1.401,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 64837 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DE PLACA RZZ7J33, PERTENECENTE AO PROGRAMA FEDERAL CADASTRO ÚNICO - IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	22/08/2024	1	354,20	354,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.501 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	22/08/2024	1	278,30	278,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.503 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	08/08/2024	6	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JULHO/2024 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	2.005,20	2.005,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) SSD INTERNO DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	506,00	506,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	418,00	418,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) PULSEIRAS E 08 (OITO) CAMISAS BRANCAS PESONALIZADAS PARA IDENTIFICAR AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ E PARA A EQUIPE NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO DE OSMAN LINS, QUE OCORRERÁ NOS FINAIS DE SEMANA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.332,00	1.332,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE DE CABELO DESTINADOS AS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS SAMSUNG D101 PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	113038	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2024	08/08/2024	5	417,05	417,05
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2024 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2024									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	113039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2024	08/08/2024	1	572,87	572,87
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - AGOSTO/2024 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 8 SUB									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					05/2024									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	112998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/08/2024	22/08/2024	1	299,90	299,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDEARL CREAS EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, NO INTUITO DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE DESTACAM A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	14/08/2024	7	1.923,50	1.923,50
					Documento fiscal: Diversos - CRAS - AGOSTO/2024 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2024									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	12/08/2024	5	72,11	72,11
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JULHO/2024 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - JULHO/2024									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	112903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	22/08/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	112989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	14/08/2024	2	1.402,76	1.402,76
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - AGOSTO/2024 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2024									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	112996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	22/08/2024	1	419,86	419,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDEARL IGD-BF EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, NO INTUITO DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE DESTACAM A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, PRODUÇÃO, RECEPTIVO COM RECEPCIONISTAS, BOMBEIROS CIVIS E SEGURANÇA PRIVADA PARA O ESPAÇO ONDE OCORRERá O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO ESCRITOR OSMAN LINS, QUE OCORRERU NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BUFFET COMPOSTO POE SALGADOS, DOCES, BOLOS, SUCO E REFRIGERANTE PARA O ESPAÇO ONDE OCORRERÁ O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO ESCRITOR OSMAN LINS, QUE OCORRERU NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E CONFECÇÃO DE LONAS PARA O ESPAÇO ONDE OCORRERÁ O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO ESCRITOR OSMAN LINS, QUE OCORRERU NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, PRODUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE LOGISTICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO O AGOSTO VERDE, DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NAS AÇÕES DO PROJETO CRIANÇA NAS PRAÇAS DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2024.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.336.992/0001-90 - AUTO ELETRICA E ME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	14.219,00	14.219,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10624 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS PARA REPARO DO AR CONDICIONADO DO MICROÔNIBUS, PLACA PBX-3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	113343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.336.992/0001-90 - AUTO ELETRICA E ME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2024	09/08/2024	1	1.950,00	1.950,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6418 - 09/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO MICROÔNIBUS, PLACA PBX-3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
10/08/2024	10/08/2024	10/08/2024	113532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2024	09/09/2024	8	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 436 - 10/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - AGOSTO/2024									
10/08/2024	10/08/2024	10/08/2024	113534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2024	09/09/2024	8	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 434 - 10/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - AGOSTO/2024									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	113006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2024	12/08/2024	3	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JUNHO/2024 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2024									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	113538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2024	22/08/2024	1	1.889,70	1.889,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2055 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENRTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	113286	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/08/2024	16/08/2024	1	1.799,20	1.799,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTETORES SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 50UV PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	112987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	22/08/2024	1	1.120,00	1.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TETARO E GINÁSTICA LABORAL.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	113010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2024	14/08/2024	9	44,93	44,93
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - JULHO/2024 - 03/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2024									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	16/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113290	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	16/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	16/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	113316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2024	16/08/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	113550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2024	09/09/2024	19	2.443,50	2.437,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3879 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022, COM DATA 06 DE MARÇO DE 2024, ORA EMPENHADO.							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	113553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2024	09/09/2024	2	4.454,58	4.443,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3875 - 19/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.							
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	113555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2024	09/09/2024	7	1.343,15	1.339,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3877 - 19/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	20/08/2024	1	5.200,00	5.200,00
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 013/2024 - JUNHO/2024.							
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	29/08/2024	1	1.296,00	1.296,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 20/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF NAS AÇÕES DO PROJETO CRIANÇA NAS PRAÇAS DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO,EM ALUSÃO AO AGOSTO VERDE, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2024.							
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	112990	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2024	22/08/2024	1	831,30	831,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2053 - 12/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	113466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.030.668/0001-12 - POUSADA E CAMPING		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2024	22/08/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 22/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS QUESIA MARIA DE LIMA - COORDENADORA DO CREAS, SUZANNE SANTOS CAMELO - PSICÓLOGA DO CREAS, E O MOTORISTA,SEVERINO DO CARMO SILVA CANEJO, QUE IRÃO ACOMPANHAR A ADOLESCENTE K. M. S. S. QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, EM GARANHUNS - PE, PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE (PPCAM), NA SECRETARIA EXECUTIVO HUMANOS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	112983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	23/08/2024	1	14.500,00	14.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 23/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TOLDOS 4X4M E PÓRTICOS DE GRID PARA OS ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO O AGOSTO VERDE, DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NAS AÇÕES DO PROJETO CRIANÇA NAS PRAÇAS DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2024.							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	112985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	23/08/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 23/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E PRODUÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS PARA OS ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO O AGOSTO VERDE, DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NAS AÇÕES DO PROJETO CRIANÇA NAS PRAÇAS DE VITÓRIA DE SANTOA ANTÃO NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2024.							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113044	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	29.890,80	27.560,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10186 - 23/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2024							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	6	37.041,20	34.215,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10187 - 23/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2024							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	8	22.356,00	20.661,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10189 - 23/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2024							
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	28/08/2024	5	22.356,00	20.661,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10198 - 23/08/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	3	2.300,00	2.114,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10200 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - AGOSTO/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	113323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2024	29/08/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A AÇÃO QUE OCORRERÁ NAS PRAÇAS DA MATRIZ, LIVRAMENTO, BELA VISTA, MILITINA, CAJUEIRO, MAUÉS, LÍDIA QUEIROZ E JARDIM IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE SEJAM USUÁRIOS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, COM A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA A FIM DE REALIZAR POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS À REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	26/08/2024	1	7.000,00	5.051,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.434 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS OFICIANSA DE GRAFITAGEM PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO SUAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	29/08/2024	8	758,19	758,19
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - CRAS MILITINA - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	6	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	8	5.500,00	4.883,50
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113435	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	6	5.800,00	5.101,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - MARÇO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	3	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, N° 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	8	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113463	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	03/10/2024	8	7.200,00	6.116,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.307.214-59 - ANDRE LUIZ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	2	1.650,00	1.567,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.496 - 30/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	102.084.034-00 - ILENSON RAFAEL PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	2	2.450,00	2.327,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.495 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E PISCINA DE BOLAS, PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	6	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 71.023-0 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	3	105,50	105,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2024 - C/C 71.066-3 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	113859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2024	25/09/2024	9	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929041 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2024									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	25/09/2024	8	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929036 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2024									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	25/09/2024	8	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929039 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2024									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	25/09/2024	8	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929037 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - AGOSTO/2024									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	09/09/2024	1	3.280,00	3.240,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	24/09/2024	1	1.259,94	1.259,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.634 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	24/09/2024	1	693,22	693,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.633 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	02/09/2024	1	10.723,45	10.723,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REPAROS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM LAGOA REDONDA.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114391	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	02/09/2024	1	1.800,00	1.710,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055494 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORREU NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	113871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.968.444-81 - LEONARDO JOSE BATISTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR MARCIO JOSÉ BARBOSA (GENITOR) E SEU FILHO QUE PASSARÁ POR UMA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, VISTO QUE O MESMO ESTÁ INCLUSO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. A AVALIAÇÃO SERÁ RELAIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	113900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	755.968.734-20 - IVANILDA FRANCISCA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	1.380,00	1.311,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.583 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BRINQUEDOS TIPO MESA DE PEBOLIM DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024, EM PIRITUBA.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	114270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGISTRO MENSALDE ATENDIMENTO - RMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	114272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGISTRO MENSALDE ATENDIMENTO - RMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	114274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGISTRO MENSALDE ATENDIMENTO - RMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	114281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O REGISTRO MENSALDE ATENDIMENTO - RMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIATÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS DE PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	113910	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2024	11/09/2024	2	957,11	957,11
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2024 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2024									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	09/09/2024	1	1.290,30	1.290,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 105072 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTAS EM PLÁSTICO - TIPO CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADES DE BUSCA ATIVA À USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	11/09/2024	7	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - FATURA AGOSTO/2024 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FATURA AGOSTO/2024									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	25/09/2024	9	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 447 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - SETEMBRO/2024									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	113970	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2024	25/09/2024	9	2.215,82	2.215,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Recibo - 445 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - SETEMBRO/2024										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	113752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2024	19/09/2024	8	1.163,55	1.160,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3991 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	113758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2024	19/09/2024	5	63,80	63,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3988 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	5.586,50	5.586,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 621 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	2.234,60	2.234,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	223,46	223,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	223,46	223,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	446,92	446,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023										
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113908	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	13/09/2024	3	1.412,38	1.412,38
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - SETEMBRO/2024 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2024										
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	13/09/2024	6	3.000,00	2.931,44
				Documento fiscal: Diversos - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - AGOSTO/2024 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, DESTINADO A SEDIAR O CRAS LÍDIA QUEIROZ, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE CONTRATO VERBAL FIRMADO ENTRE ESSA SECRETARIA E O LOCATÁRIO, NA FORMA DA LEI PERMITIDA PELO § 2º DO ART. 95 DA LEI N° 14.133/2021 - AGOSTO/2024										
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	10	44,93	44,93
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - FATURA AGOSTO/2024 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FATURA AGOSTO/2024										
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	114267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2024	13/09/2024	2	18.300,00	18.300,00
				Documento fiscal: Recibo - Nº 101 - 12/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE VISITAÇÃO DO CADÚNICO - REDE SUAS, CONFORME CONTRATO N° 252/2024,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2024.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	25/09/2024	9	668,81	668,81
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO/2024 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO/2024									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	1.050,00	1.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFAS TÉRMICAS DE METAL COM CAPACIDADE PARA 500ML PARA SEREM ENTREGUES AS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 07 DE SETEMBRO.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	24/09/2024	1	5.883,75	5.883,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5578 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) TINTAS PARA IMPRESSORA BULKIN PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	17/09/2024	1	12.234,46	12.234,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JUNHO/2024									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	17/09/2024	1	16.307,73	16.307,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JUNHO/2024.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	17/09/2024	1	10.605,16	10.605,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022 - JUNHO/2024.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	166,63	166,63
					Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO E SETEMBRO/2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	166,63	166,63
					Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO E SETEMBRO/2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	137,57	137,57
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO E SETEMBRO/2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	113854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2024	25/09/2024	6	166,63	166,63
					Documento fiscal: Diversos - COMDICA - AGOSTO E SETEMBRO/2024 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO E SETEMBRO/2024									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CRONOGRAMA PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	23/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	23/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	23/09/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA D APROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GERÊNCIA ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLÍTICAS DOBRE DROGAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	24/09/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM UM PALESTRANTE PARA O 1° SEMINÁRIO TÉCNICO DOS DIREITOS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, TENDO O TEMA "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA: ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES E POLÍTICAS PÚBLICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE NO MINISTÉRIOS PÚBLICO, E SERÁ DESTINADO À REDE MUNICIPAL SOCIOASSISTENCIAL QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SE QUALIFICAM COMO PRIORITÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE SEUS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, BEM COMO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS. O EVENTO CONTARÁ COM STANDS DOS PROGRAMAS: CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, BEM COMO A PRESENÇA DA EQUIPE TÉCNICA.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	113955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	25/09/2024	9	990,80	988,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4073 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	113957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	25/09/2024	1	143,60	143,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4073 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 556 SUB 09/2024									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	113966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	25/09/2024	8	83,95	83,75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4071 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	114070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2024	30/09/2024	1	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113984	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	4	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10403 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	6	22.356,00	20.661,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10404 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	113997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	7	6.699,34	6.699,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10406 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 63 SUB 03/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	7	4.680,00	4.680,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10412 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 61 SUB 03/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	29.890,80	27.560,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10414 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	9	20.944,00	19.249,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10415 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	114040	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2024	30/09/2024	1	19.601,60	18.070,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10417 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	7	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	9	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	7	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - SETEMBRO/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	6	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2023, DISPENSA Nº 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO Nº 002/2023 - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	9	3.700,00	3.526,44
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	9	6.000,00	4.916,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO - SETEMBRO/2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	08/10/2024	4	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMNETO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/20223, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023, DISPENSA Nº 008/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 275 SUB 09/2024.							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	7	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 71.023-0 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	4	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 71.066-3 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	08/10/2024	10	934,67	934,67
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ - 09/2024 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA E LÍDIA QUEIROZ - SETEMBRO/2024							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMÉRCIO D		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	04/11/2024	1	6.800,00	6.718,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2942 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONTENDO, EM CADA KIT, 11 (ONZE) MANUAIS DIDÁTICOS, ENTRE ELES, IMITE OS SONS, CAIXA DE ARREMESSO, CINCO SENTIDOS, MEMÓRIA DAS CORES, QUEBRA-CABEÇA DA NATUREZA, PALCO GRANDE CIRCO, CANTIGA DOS ANIMAIS, TRILHA DO TRÂNSITO, BRANCA DE NEVE, MÁSCARA DOS ANIMAIS E ACERTE O ALVO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DISPENSA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº 002/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMÉRCIO D		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	04/11/2024	1	6.800,00	6.718,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2944 - 15/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONTENDO, EM CADA KIT, 11 (ONZE) MANUAIS DIDÁTICOS, ENTRE ELES, IMITE OS SONS, CAIXA DE ARREMESSO, CINCO SENTIDOS, MEMÓRIA DAS CORES, QUEBRA-CABEÇA DA NATUREZA, PALCO GRANDE CIRCO, CANTIGA DOS ANIMAIS, TRILHA DO TRÂNSITO, BRANCA DE NEVE, MÁSCARA DOS ANIMAIS E ACERTE O ALVO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISPENSA Nº 002/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº 002/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	15/10/2024	1	17.758,00	17.544,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3096 - 31/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023.							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	15/10/2024	2	390,00	385,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3099 - 31/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2023.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	1	404,80	404,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 016.775 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	1	708,40	708,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 016.776 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.307.214-59 - ANDRE LUIZ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	1.650,00	1.567,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.954 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	102.084.034-00 - ILENSON RAFAEL PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	1.650,00	1.567,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 055.953 - 01/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E PISCINA DE BOLAS, PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	115253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	09/10/2024	8	101,09	101,09
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2024 - 19/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2024									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114511	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	11/10/2024	2	1.359,52	1.356,26
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4130 - 02/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	11/10/2024	9	3.262,65	3.254,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4133 - 02/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	09/10/2024	3	1.010,83	1.010,83
				Documento fiscal:	Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2024 - 04/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2024									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	09/10/2024	1	5.696,50	5.696,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 170 - 04/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS DÉBORA EWELYN BARBOSA DA SILVA E MARIA EDUARDA GOMES ANTÔNIO QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL COM O TEMA "RELAÇÕES DE CLASSE E RAÇA-ETNIA NO BRASIL: DESAFIOS A UMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EMANCIPATÓRIA NO SERVIÇO SOCIAL", QUE OCORRERÁ DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA - CE.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	04/10/2024	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - JULHO/2024 - 04/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 013/2024 - JULHO/2024.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	115244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	19/11/2024	10	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal:	Recibo - 455 - 08/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2024									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	115245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	19/11/2024	10	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal:	Recibo - 457 - 08/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - OUTUBRO/2024									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	115265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2024	08/10/2024	4	73,00	73,00
				Documento fiscal:	Diversos - BOLSA FAMÍLIA - 08/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	114656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2024	11/10/2024	1	4.869,85	4.869,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 173 - 09/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SRA. MÉRCIA LOPES BANDEIRA, NO TRECHO FLORIANÓPOLIS-RECIFE-FLORIANÓPOLIS, GENITORA DO MENOR G.Y.S.B., QUE SE ENCONTRA SOB A GUARDA DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO, ONDE A MESMA MANIFESTOU O DESEJO EM ASSUMIR A GUARDA E CUIDADOS DO FILHO E VIRÁ A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE PARA ENCONTRO DO MENOR, QUE TERÁ A EMISSÃO DA PASSAGAEM NO TRECHO RECIFE-FLORIANÓPOLIS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO.									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	115247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2024	22/10/2024	4	1.713,06	1.713,06
				Documento fiscal:	Diversos - CREAS - OUTUBRO/2024 - 09/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2024									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114645	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	703.341.264-95 - SANDY VITÓRIA SOUZA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	120.588.724-52 - ELIDAYANE LIMA TEODOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	114674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	10/10/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIARIA - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA PERNAMBUCO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, EM RECIFE - PE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	115257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2024	22/10/2024	11	44,93	44,93
				Documento fiscal:	Diversos - CREAS - SETEMBRO/2024 - 10/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2024									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	11/10/2024	11	40,50	40,50
				Documento fiscal:	Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - AGOSTO/2024 - 11/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - AGOSTO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/10/2024	11/10/2024	1	18.300,00	18.300,00
				Documento fiscal:	Recibo - 102 - 11/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE VISITAÇÃO DO CADÚNICO - REDE SUAS, CONFORME CONTRATO Nº 252/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	114686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2024	14/10/2024	1	12.234,46	12.234,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 828 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JULHO/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	114690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2024	14/10/2024	1	16.307,73	16.307,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 824 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JULHO/202									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	115102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2024	14/10/2024	1	10.605,16	10.605,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 825 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JULHO/2024									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	115104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2024	14/10/2024	1	32.622,81	32.622,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 826 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROCESSOS DE TRABALHO, LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MÓDULOS COLETORES, TRATAMENTO, EXIBIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EXISTENTES, OFERAÇA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, BEM COMO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - JULHO/2024									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115311	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	04/11/2024	12	716,06	716,06
				Documento fiscal:	Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2024 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2024									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	180,00	180,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 368063 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - SETEMBRO/2024									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 368066 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - SETEMBRO/2024									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 368065 - 26/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - SETEMBRO/2024									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	114721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2024	16/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023: DIRETRIZES E DESAFIOS À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO AUDITÓRIODA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	114725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/10/2024	16/10/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "RESOLUÇÃO CNJ Nº 487/2023: DIRETRIZES E DESAFIOS À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL", QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO AUDITÓRIODA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO, EM RECIFE - PE.									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	114933	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2024	31/10/2024	12	4.248,25	4.238,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4190 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULAO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	114937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2024	31/10/2024	3	1.273,14	1.270,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4189 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	115047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	114779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.336.992/0001-90 - AUTO ELETRICA E ME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	22/10/2024	2	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6518 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DAS SAÍDAS DE AR DO MICROÔNIBUS, PLACA PBX-3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	14/11/2024	3	2.070,85	2.070,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	19/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	114941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	01/11/2024	2	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	115050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	06/11/2024	3	204,95	204,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 23/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 028/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2023, PL Nº 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.								
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	115314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2024	07/11/2024	14	15,10	15,10
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ II - OUTUBRO/2024 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	5	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10605 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	8	25.433,02	22.482,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10613 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	2	19.601,60	18.070,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10614 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	17.954,72	16.260,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10615 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114902	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	10	24.106,08	21.795,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10616 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114908	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	8	56.896,00	52.580,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10617 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114916	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	7	20.944,00	19.355,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10619 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	114999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	08/11/2024	8	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	06/11/2024	10	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	05/12/2024	8	5.800,00	5.101,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	25/11/2024	7	3.500,00	3.356,44
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	25/11/2024	8	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	25/11/2024	10	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal:	Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	25/11/2024	5	7.200,00	6.116,00
				Documento fiscal:	Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMNETO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/20223, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023, DISPENSA Nº 008/2023 - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 308 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO NO PLANEJAMENTO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 309 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DA QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 23 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERADOR PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DA QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 292 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, TOLDOS, PLACOS E GRIDES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DA QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115097	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 08 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) SACOLINHAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	13.231,98	13.231,98
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10613 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	2.989,28	2.989,28
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10615 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	3.414,27	3.414,27
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1308 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 810 SUB 05/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	1	5.572,92	5.572,92
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10616 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 59 SUB 10/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	8	69,00	69,00
				Documento fiscal:	Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	5	93,00	93,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.640.615/0001-10 - JOSEMIR PEREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	08/11/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADA ÀS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DA QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024 NO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL.										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	21/11/2024	1	1.214,40	1.214,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.936 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	21/11/2024	1	738,76	738,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.934 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	29/11/2024	12	44,93	44,93
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - OUTUBRO/2024 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115902	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249940 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249939 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115906	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249937 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	102.084.034-00 - ILENSON RAFAEL PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	1	1.650,00	1.567,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.454 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E PISCINA DE BOLAS, PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.307.214-59 - ANDRE LUIZ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	1	1.650,00	1.567,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.455 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	08/11/2024	4	1.125,49	1.122,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4304 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	08/11/2024	16	6,99	6,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4298 - 05/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	06/11/2024	1	1.165,00	1.165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES, NO PRIMEIRO SEMESTRE, USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	13/11/2024	3	872,37	872,37
				Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - NOVEMBRO/2024 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - NOVEMBRO/2024									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115969	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	13/11/2024	4	1.459,19	1.459,19
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - NOVEMBRO/2024 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	115970	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/11/2024	13/11/2024	2	4,93	4,93
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - NOVEMBRO/2024 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 960 SUB 04/2024									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	115350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2024	07/11/2024	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 07/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 013/2024 - AGOSTO/2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	115888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2024	07/11/2024	1	1.361,66	1.361,66
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - FATUAS SETEMBRO E OUTUBRO/202 - 07/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - FATUAS SETEMBRO E OUTUBRO/2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	115720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2024	08/11/2024	1	10.557,34	10.557,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL									
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	115478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.205.774/0001-72 - DIOGENES BATISTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/11/2024	18/11/2024	1	6.220,00	6.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RADIADOR, INTERCOOLER E ADITIVO DE RADIOR PARA O ÔNIBUS, PLACA PBX-3I26, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	115480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	52.050.096/0001-04 - VIAMOB FROTAS LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/11/2024	19/11/2024	1	18.300,00	18.300,00
				Documento fiscal: Recibo - 105 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE VISITAÇÃO DO CADÚNICO - REDE SUAS, CONFORME CONTRATO N° 252/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2024.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	19/11/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA DA BELA VISTA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	19/11/2024	1	2.750,00	2.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA DA BELA VISTA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	19/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA DA BELA VISTA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	19/11/2024	1	3.000,00	3.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA DA BELA VISTA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115897	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	13/11/2024	9	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO/2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2024										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	115594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2024	18/11/2024	1	4.925,00	4.865,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENECENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	115597	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2024	18/11/2024	1	5.035,00	4.974,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENECENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	115722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2024	19/11/2024	1	7.618,00	7.618,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 065 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS PREDIAL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	115835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2024	19/11/2024	1	5.458,55	5.458,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 064 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS PREDIAL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	29/11/2024	2	381,78	381,78
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - FATURA NOVEMBRO/2024 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - FATURA NOVEMBRO/2024										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	25/11/2024	9	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - NOVEMBRO/2024 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	115526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	03/12/2024	3	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	115839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.901.886/0001-23 - COMERCIAL IRMAOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	28/11/2024	1	764,30	764,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE DO CONSLEHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENBTIDE E CIDADANIA.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	116017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	03/12/2024	1	1.290,00	1.153,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.750 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES PARA A DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO AS PALESTRAS DESTINADAS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DURANTE AS PALESTRAS SOBRE O NOVEMBRO LILÁS, EM PREVENÇÃO E RISCOS DA PREMATURIDADE INFANTIL.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	116071	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	03/12/2024	1	3.253,18	3.253,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DURANTE AS PALESTRAS SOBRE O NOVEMBRO LILÁS, EM PREVENÇÃO E RISCOS DA PREMATURIDADE INFANTIL.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	116328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2024	17/12/2024	1	4.165,00	4.165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.749 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS BULK PARA IMPRESSORAS COLORIDAS EPSON PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.										
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	04/12/2024	19	12,27	12,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4357 - 27/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115909	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703944 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - NOVEMBRO/2024									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703942 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - NOVEMBRO/2024									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703937 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - NOVEMBRO/2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	2	30.383,34	27.718,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10805 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	3	19.601,60	18.070,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10806 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	2	29.467,20	5.075,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10807 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	2	83.628,80	77.076,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10808 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	9	56.896,00	52.580,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10809 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	8	20.944,00	19.355,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10811 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115651	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	6	1.700,00	1.514,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10819 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	2	20.944,00	19.249,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10820 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	28/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	28/11/2024	1	1.900,00	1.900,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	28/11/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	28/11/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115819	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10819 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - NOVEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMNTAR AO EMP 791 SUB 06/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	29/11/2024	1	5.104,66	5.104,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10805 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMNTAR AO EMP 1190 SUB 02/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	115999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MILITINA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	116001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MILITINA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	116003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MILITINA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	116005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2024	02/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MILITINA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	11	5.500,00	4.883,50
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, N° 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME CONTRATO N° 005/2021, DISPENSA N° 005/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOMRE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 003/2023, DISPENSA N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2023 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	18/12/2024	11	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Recibo - 468 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - NOVEMBRO/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	17/12/2024	11	2.215,82	2.215,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Recibo - 467 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	11	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME CONTRATO - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	9	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, N° 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO CADÚNICO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, COM A FINALIDADE DE EXPANDIR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2021, DISPENSA N° 006/2021 - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	17/12/2024	9	5.800,00	5.101,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, N° 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO N° /2024, DISPENSA N° /2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2024 - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	8	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOACAÇÃO DE IMÓVEL N° 002/2023, DISPENSA N° 002/2023, PROCESSO ADNIBISTRATIVO N° 002/2023 - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	30/12/2024	1	7.200,00	6.116,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, N° 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	173,66	173,66
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	173,66	173,66
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115881	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	06/12/2024	7	143,25	143,25
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	6	51,50	51,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - NOVEMBRO/2024 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	116065	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	1	53,50	53,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - NOVEMBRO/2024 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.066-3 - NOVEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1038 SUB 06/2024										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	116060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	03/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO MAUÉS PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	116062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	03/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 029 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO MAUÉS PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	116064	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	03/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO MAUÉS PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	116067	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	03/12/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DO MAUÉS PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	116215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2024	13/12/2024	13	45,82	45,82
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - NOVEMBRO/2024 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2024									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	115773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	102.084.034-00 - ILENSON RAFAEL PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	03/12/2024	1	1.650,00	1.567,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.864 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, TIPO PULA PULA E PISCINA DE BOLAS, PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	115778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.307.214-59 - ANDRE LUIZ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	03/12/2024	1	1.650,00	1.567,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.865 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AÇÃO SOCIAL DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	115793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	20/12/2024	20	1.939,08	1.934,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4407 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	115797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	04/12/2024	6	729,54	727,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4405 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	116692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	30/12/2024	1	10.503,05	10.503,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2863 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NAS SEDES DOS PROGRAMAS VINCULAOS A REDE SUAS PARA ATENDIMENTO DOS BENEDICIÁRIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	04/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA BELA VISTA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	04/12/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA BELA VISTA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	04/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA BELA VISTA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	04/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA BELA VISTA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	05/12/2024	1	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER NA FESTA DE FINAL DE ANO.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	05/12/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MATRIZ PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER NA FESTA DE FINAL DE ANO.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116318	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	05/12/2024	1	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MATRIZ VISTA PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERALCRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER NA FESTA DE FINAL DE ANO.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	116320	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2024	05/12/2024	1	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 031 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO BAIRRO DA MATRIZ PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER NA FESTA DE FINAL DE ANO.									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	116182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2024	06/12/2024	1	5.200,00	5.200,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - REPASSE FEDERAL - 06/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIAS E ADULTOS, DE 18 A 59 ANOS, OS QUAIS POSSUAM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTO SUSTENTO, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - SETEMBRO/2024.									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	116326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2024	17/12/2024	1	423,70	423,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) LÂMINAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS NOS BAIRROS PARA ATENDIEMNTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	13/12/2024	3	1.379,80	1.379,80
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2024									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	13/12/2024	1	690,19	690,19
					Documento fiscal: Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1195 SUB 03/2024.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	17/12/2024	1	80,00	80,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DAS ARTES, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	1	8.109,00	8.109,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIANDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	20/12/2024	1	804,00	804,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIANDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BOLSA FAMÍLIA.									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	13/12/2024	4	284,19	284,19
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA - NOVEMBRO/2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA - NOVEMBRO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	116904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	13/12/2024	1	670,39	670,39
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA - NOVEMBRO/2024 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA - NOVEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1228 SUB 04/2024									
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	117018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	27/12/2024	1	960,00	960,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 949 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 12 (OITO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	20/12/2024	12	2.215,82	2.215,82
					Documento fiscal: Diversos - 471 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - DEZEMBRO/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	20/12/2024	12	2.215,82	2.215,81
					Documento fiscal: Diversos - 472 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 - DEZEMBRO/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	16/12/2024	1	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP- NOVEMBRO/2024 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2024.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	18/12/2024	8	85,04	85,04
					Documento fiscal: Diversos - CEMUV - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	8	85,04	85,04
					Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	18/12/2024	8	70,21	70,21
					Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	17/12/2024	8	82,52	82,52
					Documento fiscal: Diversos - CMAS - DEZEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, N° (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	20/12/2024	7	759,01	757,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4474 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	17/12/2024	1	600,00	570,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.113 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRITUBA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	17/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRITUBA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	17/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES E EQUIPE DE ANIMAÇÃO DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DISTRITO DE PIRITUBA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	17/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRITUBA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	116340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2024	17/12/2024	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COMO PALCO, GERADOR, SOM E TOLDOS, DESTINADO A AÇÃO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA NO DISTRITO DE PIRITUBA PARA ATENDER AS FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O INTUITO DE GARANTIR CULTURA E LAZER.									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	117459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2024	20/12/2024	2	18.570,00	18.570,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 20/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA PARA ADAPTAÇÕES E MANUTENÇÕES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	10	13.364,39	9.048,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11083 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	9	20.944,00	19.355,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11084 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	17.963,68	16.559,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11085 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	3	2.000,00	305,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11086 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116360	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	3	3.211,80	919,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11092 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	3	3.423,60	3.423,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11095 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	4	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSPÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158842 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116679	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158839 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	90,00	90,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158841 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	78.840,27	72.390,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11095 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1192 SUB 03/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	1	26.255,40	20.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11092 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1193 SUB 3/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	1	19.320,53	19.320,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11086 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	1	35.488,00	32.823,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11218 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	1	43.531,61	43.531,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11083 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 60 SUB 10/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	117340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	30/12/2024	1	2.300,00	2.114,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11216 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	117289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2024	26/12/2024	10	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - DEZEMBRO/2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	117293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2024	26/12/2024	2	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - DEZEMBRO/2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	116675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	016.445.324-50 - WELLINGTON DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2024	30/12/2024	1	1.300,00	1.235,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.247 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO A CANTATA NATALINA COM AS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	116680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	016.445.324-50 - WELLINGTON DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2024	30/12/2024	1	1.480,00	1.406,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.253 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A CANTATA NATALINA COM AS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	116684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	102.084.034-00 - ILENSON RAFAEL PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2024	30/12/2024	1	1.650,00	1.567,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.24 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTINADOS A CANTATA NATALINA COM AS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:			**3.742.788,80**
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	8	2.711,40	2.711,40
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, N° 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, QUE PERMANECEU EM POSSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DURANTE TODO O ANO DE 2023, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E PARECER JURÍDICO - DEZEMBRO/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	08/03/2024	1	10.192,84	10.192,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) SCANNERS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 139/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2023, CONTRATO Nº 135/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	99669	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	08/03/2024	1	33.320,22	33.320,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 12 NOTBOOKS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 134/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2023, CONTRATO Nº 313/2023.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	100068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	374,40	374,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.620 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	100070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	31/01/2024	1	480,00	470,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	100205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2024	18/01/2024	1	18,20	18,20
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - DEZEMBRO/2023 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	100185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	19/01/2024	1	18,20	18,20
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	100196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	08/02/2024	2	18,20	18,20
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - COZINHA COMUNITÁRIA - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2023									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	06/02/2024	1	3.150,00	3.032,30
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JANEIRO/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 56.084-7 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	100289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	0,01	0,01
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.032-9 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	100357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/02/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	108334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	16/02/2024	2	20,22	20,22
					Documento fiscal: Diversos - CRAS J.I. - JANEIRO/2024 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	100353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2024	09/02/2024	1	1.503,28	1.503,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 02/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 032/2023, ORIUNDOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	100379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	2.021,15	1.996,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3972 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 020/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	108680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	05/04/2024	2	45.397,78	44.853,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10786 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	100362	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	07/03/2024	1	1.427,00	1.427,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 030/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 154/2023, PL N° 082/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023.									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	108652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	630,25	622,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4345 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 014/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 103/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	108663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	964,75	964,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12028 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 106/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.150,00	3.058,94
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - FEVEREIRO/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	2	12,00	12,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 56.084-7 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	108709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2024 - C/C 71.061-2 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	08/03/2024	1	12.631,50	12.479,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 03/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N° 133/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2023, CONTRATO N° 312/2023.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	04/03/2024	1	421,00	421,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	109294	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	21/03/2024	3	17,86	17,86
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	108961	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	05/04/2024	1	977,55	965,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 023/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	109191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	1.000,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.924 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNCIONAL DA MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	109454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	25/03/2024	2	66,00	66,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 71.061-2 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	05/04/2024	3	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - MARÇO/2024									
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	109424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	29/03/2024	3	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 56.084-7 - 29/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	1.000,00	988,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	05/04/2024	1	2.011,14	2.011,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 219/2023, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	11/04/2024	1	2.902,00	2.902,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.283 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) FARDOS COM 100 UNIDADES DE MARMITAS DESCARTÁVEIS M50 COM TAMPA E 10 (DEZ) PACOTES COM 100 UNIDADES DE POTES DE ISOPOR MR500 COM TAMPA DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	17/04/2024	1	444,60	444,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.978 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	53.693.460/0001-09 - 53.693.460 RAYANNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	03/04/2024	1	840,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS DE 12KG PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEIREIRO PROMOVIDO ENTRE UMA PARCERIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E A EMPRESA MARKHAIR COSMÉTICOS LTDA, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA UNIFACOL, PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS DESTE MUNICÍPIO.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	109745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2024	02/04/2024	1	640,00	640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) E 01 (UM) CARRO PIPA DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	109719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2024	11/04/2024	1	3.000,00	3.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE 09 (NOVE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S E 06 (SEIS) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S PARA O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
06/04/2024	06/04/2024	06/04/2024	110291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/04/2024	19/04/2024	5	98,06	98,06
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRTANGA E MILITINA - FAT MARÇO/2024 - 06/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRTANGA E MILITINA - FATURAS MARÇO/2024									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	110285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2024	11/04/2024	4	84,87	84,87
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - MARÇO/2024 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - MARÇO/2024									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	2	0,01	0,01
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 71.032-9 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	110314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2024	25/04/2024	3	55,00	55,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2024 - C/C 71.061-2 - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	110001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2024	08/05/2024	4	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - ABRIL/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110601	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	31/12/2024	1	565,92	-0,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5669 - 20/04/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A EMPENHO PAGO A MENOR, ORA REGULARIZADO									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	110615	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	29/05/2024	2	687,15	678,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6067 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 018/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	111165	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2024	13/06/2024	1	474,60	474,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	110969	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2024	29/05/2024	1	7.245,00	7.158,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.468 - 04/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 055/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2023.									
05/05/2024	05/05/2024	05/05/2024	110768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2024	14/05/2024	6	127,96	127,96
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - CRAS LAGOA REDONDA - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - ABRIL/2024									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	110852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2024	20/05/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - REPASSE ESTADUAL - JANEIRO/2024 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - JANEIRO/2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	110971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/05/2024	29/05/2024	1	260,00	260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 13/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	110987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/05/2024	29/05/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 04KG E RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PERTENCENTES A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	110722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2024	17/06/2024	1	800,00	696,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	110481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2024	16/05/2024	1	744,00	744,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3299 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 323/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	110660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/05/2024	12/06/2024	1	8.611,00	8.507,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10931 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 331/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	111144	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2024	14/06/2024	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFAS TÉRMICAS DE METAL PERSONALIZADAS EM DECORRÊNCIA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO QUE INTEGRAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	110853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2024	03/06/2024	2	45.000,00	45.000,00
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE ESTADUAL - FEVEREIRO A ABRIL/2024 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - FEVEREIRO A ABRIL/2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	110907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2024	06/06/2024	5	3.150,00	3.058,94
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - MAIO/2024										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	3	66,00	66,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 71.032-9 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	111257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2024	31/05/2024	4	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2024 - C/C 71.061-2 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	111593	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.749.767/0001-13 - F MOZART DAS NEVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2024	28/06/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.824 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE M,ANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	111341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2024	14/06/2024	1	1.000,00	997,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	35.961.397/0001-62 - B.A REPRESENTAÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	13/06/2024	1	2.422,95	2.393,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 015/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2023, PL N°066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	1	928,00	928,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	1	1.726,00	1.726,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DESENVOLVIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	111350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2024	14/06/2024	1	763,00	763,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO JUNINA DOS CINCO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	111474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2024	06/06/2024	7	215,45	215,45
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - FATURAS ABRIL E MAIO/2024 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS ABRIL E MAIO/2024										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	14/06/2024	1	779,52	779,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	111345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.333.429/0001-69 - SEVERINO J GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2024	14/06/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 691 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SCHNEIDER DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	111291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/06/2024	17/06/2024	2	6.910,60	6.827,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10954 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 331/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.997.254-87 - ITALO LUCIANO CORREA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.136.614-31 - ADRIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	100.918.124-61 - ARTHUR FELIPE DE SOUZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO REFERIDO PROGRAMA EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	111686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.941.134-09 - LUCIVALDO PEREIRA DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2024	13/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SASJC, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA COBNDUZIR SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	111703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2024	20/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	111705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2024	20/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	111715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2024	20/06/2024	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM UM TOUR JUNINO, PARA A FEIRA DE ARTESANATO E O ALTO DO MOURA, EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	09/07/2024	6	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JUNHO/2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	4	139,70	139,70
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 56.084-7 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111988	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	4	132,00	132,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 71.032-9 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	111998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2024	28/06/2024	5	77,00	77,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2024 - C/C 71.061-2 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	16/07/2024	1	1.644,50	1.644,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.369 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112148	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA, MEDINDO 300X100CM, 200 (DUZENTOS) CARTAZES EM ADESIVO, MEDINDO 20X30CM, 200 (DUZENTOS) CARTAZES EM ADESIVO, MEDINDO 30X40CM E 1.000 (HUM MIL) PANFLETOS IMPRESSOS FRENTE E VERSO, MEDINDO 14X20CM, PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DOURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE OCORRERÁ DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 892 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) E 01 (UM) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	10/07/2024	1	160,00	160,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPRESSÃO DE 01 (UMA) CARTELA DE ADESIVOS PARA AS ATIVIDADES DP PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	112768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2024	09/09/2024	2	474,60	474,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 30/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 021/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO N 009/2024.							
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	112562	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2024	02/07/2024	8	115,06	115,06
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - JUNHO/2024 - 02/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - JUNHO/2024							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	17/07/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DENOMINADO STAND DA PROTEÇÃO SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE E ERRACADIÇÃO DO TRABALHO INAFNTIL DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2024.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	23/07/2024	1	60,00	60,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 074 - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO COM A CÓPIA DE CHAVES E AMOLAÇÃO DE TESOURAS PARA A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.							
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	112257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2024	23/07/2024	1	345,00	345,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 073 - 08/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	112130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2024	18/07/2024	1	45.000,00	45.000,00
					Documento fiscal: Diversos - MAIO, JUNHO E JULHO/2024 - 10/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 014/2024 - MAIO, JUNHO E JULHO/2024							
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	112205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.073.694/0056-29 - CIL - COMERCIO DE I		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2024	17/07/2024	1	6.995,00	6.911,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.630 - 15/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TABLETS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.							
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	112763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/07/2024	13/08/2024	1	600,00	592,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11011 - 23/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO N° 201A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.							
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	112563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2024	25/07/2024	9	18,20	18,20
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2024 - 25/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - JUNHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112417	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	05/08/2024	7	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - JULHO/2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	5	89,54	89,54
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2024 - C/C 56.084-7 - 31/07/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAEMNTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	5	141,00	141,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	112702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2024	31/07/2024	6	81,00	81,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JULHO/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	112815	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	20/08/2024	1	269,60	269,60
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - CEU - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - AGOSTO/2024										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	22/08/2024	1	455,40	455,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.502 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	13/08/2024	1	2.574,00	2.574,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.733 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) FARDOS COM 100 UNIDADES DE MARMITAS DESCARTÁVEIS M50 COM TAMPA DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	2.133,00	2.133,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS CÍVICAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADESALUSIVAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, NESTA.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.908,50	1.908,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ITENS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	13/08/2024	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE STEMBRO, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.749.767/0001-13 - F MOZART DAS NEVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	02/08/2024	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055.078 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	2.529,50	2.529,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 27/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS CÍVICAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADESALUSIVAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, NESTA.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.120,00	1.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SCRAS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TETARO E GINÁSTICA LABORAL.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	113351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2024	01/08/2024	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	113009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/08/2024	14/08/2024	10	98,19	98,19
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - JULHO/2024 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2024										
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	113159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/08/2024	16/08/2024	1	511,82	511,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 06/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.										
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	112837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	22/08/2024	2	1.231,20	1.216,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11016 - 07/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO N° 201A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.										
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	113189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	42.665.395/0001-91 - JOSE CARLOS VICENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/08/2024	09/08/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 07/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DO ESCRITOR OSMAN LINS, QUE OCORRERU NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2024 NO PÁTIO OTONI RODRIGUES.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	112873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	22/08/2024	1	3.100,00	3.062,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4805 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PÃES DESTINADÕS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 077/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	113011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	22/08/2024	1	419,86	419,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PACOTES DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDEARL CRAS EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, NO INTUITO DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE DESTACAM A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	113281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2024	13/08/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DENOMINADO STAND DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E OUTRAS VIOLÊNCIAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	112981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2024	22/08/2024	1	206,60	206,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2056 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	113014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/08/2024	21/08/2024	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA.										
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	112833	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2024	22/08/2024	2	4.796,00	4.738,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 15/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG (DUZENTOS QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	113164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2024	28/08/2024	2	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - REP ESTADO - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - AGOSTO/2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	29/08/2024	3	5.995,00	5.923,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 26/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG (DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	113035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2024	29/08/2024	1	1.071,50	1.058,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4109 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 201B/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113416	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	4	5.995,00	5.923,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG (DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	09/09/2024	8	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	6	219,17	219,17
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 54.086-7 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - AGOSTO/2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	7	105,00	105,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 71.061-2 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	113628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2024	30/08/2024	6	177,00	177,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2024 - C/C 71.032-9 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	20/09/2024	2	269,60	269,60
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - CEU DAS ARTES - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - SETEMBRO/2024									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	113835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	09/09/2024	1	2.760,00	2.760,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.070 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	24/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS CÍVICAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADESALUSIVAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, NESTA.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	114112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2024	24/09/2024	1	1.290,30	1.290,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.635 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	113864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	3	127,49	127,49
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FATURAS 02,03,04,05,06,07/24 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FATURAS FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2024									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	113881	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2024	04/09/2024	11	191,42	191,42
					Documento fiscal: Diversos - 09,10,11,12/22, 04,06,07,08,10,11/23 E 05/24 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FATURAS 09, 10, 11, 12/2022, 04, 06, 07, 08, 10, 11/2023 E 05/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	113812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2024	20/09/2024	5	8.393,00	8.292,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 KG (TREZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	113814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2024	20/09/2024	3	852,48	842,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11052 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO N° 201A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	114263	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2024	16/09/2024	1	1.266,48	1.266,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES ALUSCIVAS NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	113720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2024	16/09/2024	1	1.340,76	1.340,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 228/2024, CONTEÚDO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	13/09/2024	3	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - REP ESTADUAL - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - SETEMBRO/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	113882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	12	79,86	79,86
					Documento fiscal: Diversos - FATURA AGOSTO/2024 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - FATURA AGOSTO/2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	114235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	114283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	114285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	114287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2024	11/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE -									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	114289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2024	12/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA LIVRARIA PAULUS, EM RECIFE - PE									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	113879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2024	16/09/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PORTAS DE MADEIRA PARA READAPTAÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	113883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2024	16/09/2024	1	8.208,00	8.208,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	25/09/2024	4	17,85	17,85
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - SETEMBRO/2024									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	114114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/09/2024	24/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NA REDE SUAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	113748	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	18/09/2024	1	6.632,94	6.553,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 255955 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA SEREM INSTALADOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	24/09/2024	1	640,00	640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	24/09/2024	1	862,50	862,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5579 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) PACOTES DE BALÕES DE FESTA PARA DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE OCORRERÃO AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELAS EQUIPES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	114127	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/09/2024	24/09/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 13 (TREZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) E 01 (UM) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	113915	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	25/09/2024	2	496,00	490,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4337 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO N° 201B/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	113921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	08/10/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4335 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONTRATO N° 323/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	114048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2024	25/09/2024	15	17,91	17,91
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - AGOSTO/2024 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - AGOSTO/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	114448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2024	11/10/2024	6	8.393,00	8.292,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 25/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2250 KG (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114388	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	7	103,54	103,54
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 56.084-7 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	04/10/2024	4	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - REP ESTADO - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - OUTUBRO/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114439	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	7	141,00	141,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 71.032-9 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	30/09/2024	8	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2024 - C/C 71.061-2 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	114472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2024	09/10/2024	1	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - SETEMBRO/2024									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	3	269,60	269,60
					Documento fiscal: Diversos - CEU DAS ARTES - OUTUBRO/2024 - 01/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - OUTUBRO/2024									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114649	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	1	769,12	769,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.777 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	11/10/2024	1	2.574,00	2.574,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.439 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	1.214,34	1.214,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	1.043,00	1.043,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	114707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	01/10/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	115255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2024	08/10/2024	16	25,28	25,28
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - SETEMBRO/2024 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - SETEMBRO/2024									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	114464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2024	11/10/2024	2	3.100,00	3.062,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4837 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ANTÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114942	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	01/11/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 04/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	114945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2024	01/11/2024	1	1.000,00	997,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 04/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA, BELA VISTA, JARDIM IPIRANGA, LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	17/10/2024	1	3.800,00	3.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114651	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	17/10/2024	1	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, Nº 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 270/2024 - SETEMBRO/2024									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	11/10/2024	1	9.192,94	9.192,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DO ANEXO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM MILITINA NO BAIRRO DO MATADOURO.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	114743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2024	06/11/2024	3	877,80	867,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4480 - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 201B/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	115327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2024	07/11/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 368062 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - SETEMBRO/2024									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	115261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	57.603.039/0001-10 - 57.603.039 ALDENIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2024	18/10/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE GRAFITAGEM NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO LÍDIA QUEIROZ, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERÍODO DE 10 A 18 DE OUTUBRO DE 2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	115293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2024	21/10/2024	1	59,82	59,82
					Documento fiscal: Diversos - DAE 2024101657337 - 21/10/2024 Diversos - DAE 2024101657318 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TACIANO DOS SANTOS LIMA E VIVIANE LACERDA DO NASCIMENTO.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115082	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	07/11/2024	4	416,50	411,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4528 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO EQUIPAMENTO SOCIAL: COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 201B/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	115354	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/10/2024	06/11/2024	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	115058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2024	06/11/2024	7	8.393,00	8.292,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 23/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 KG (TREZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.							
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	115315	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2024	07/11/2024	1	714,38	714,38
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ II - OUTUBRO/2024 - 25/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - OUTUBRO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 798 SUB 14/2024							
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	115316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2024	04/11/2024	2	1.092,35	1.092,35
					Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - OUTUBRO/2024 - 25/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - OUTUBRO/2024							
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	115356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2024	14/11/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 25/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS, DESTINAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM VIRTUDE DA CANTATA NATALINA, QUE OCORRERÁ EM DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115012	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	25/11/2024	2	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - OUTUBRO/2024							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	05/12/2024	1	3.000,00	2.931,14
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - OUTUBRO/2024							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115259	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	8	103,50	103,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	8	129,00	129,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	115306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2024	31/10/2024	9	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - OUTUBRO/2024 - 31/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	14/11/2024	4	269,60	269,60
					Documento fiscal: Diversos - CEU - NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2024							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	01/11/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 16/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	21/11/2024	1	1.416,80	1.416,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.937 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2024.							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	25/11/2024	1	940,00	940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 22/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.							
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	115905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2024	18/11/2024	2	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 249936 - 29/10/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - OUTUBRO/2024									
03/11/2024	03/11/2024	03/11/2024	115717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2024	06/11/2024	1	4.636,00	4.636,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 03/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA ADAPTAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	114998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	05/11/2024	5	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - REP ESTADUAL - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - NOVEMBRO/2024.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	18	18,20	18,20
				Documento fiscal: Diversos - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO/2024									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	115981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2024	04/11/2024	5	21,67	21,67
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - OUTUBRO/2024									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	116009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2024	03/12/2024	1	1.158,50	1.158,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.472 - 06/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO N° 026/2024, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 117/2023, PL N° 066/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	115837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2024	28/11/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	115894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2024	13/11/2024	19	96,28	96,28
				Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - OUTUBRO/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	115707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2024	22/11/2024	1	1.385,66	1.385,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 088 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ.									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	03/12/2024	8	5.995,00	5.923,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG (DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, TIPO PALETA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DISPENSA N° 003/2024 - PROCESSO ADMNINISTRATIVO N° 003/2024 E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	115987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2024	25/11/2024	10	69,00	69,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - NOVEMBRO/2024 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	115912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	16/12/2024	3	450,00	450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 703936 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 - NOVEMBRO/2024									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	116056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2024	06/12/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL.							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115865	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	13/12/2024	3	3.150,00	3.058,94
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, N° 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2022, DISPENSA N° 009/2022 - NOVEMBRO/2024							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115885	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	16/12/2024	2	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, N° 140 - SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO N° 270/2024 - NOVEMBRO/2024							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	20	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - OUTUBRO/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - OUTUBRO/2024							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	9	115,50	115,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115975	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	4	265,77	265,77
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - FATURA 11/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - FATURA NOVEMBRO/2024.							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	1	696,86	696,86
					Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - FATURA 11/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - FATURA NOVEMBRO/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 1194 SUB 04/2024							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	115983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2024	29/11/2024	9	141,00	141,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - NOVEMBRO/2024 - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA							
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	116127	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2024	16/12/2024	5	269,60	269,60
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2024 - CEU DAS ARTES - 03/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - DEZEMBRO/2024							
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	116232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2024	20/12/2024	6	17,85	17,85
					Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024 - 05/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - NOVEMBRO/2024							
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	117043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2024	27/12/2024	1	2.717,50	2.717,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 09/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS CÍVICAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS NA CANTATA NATALINA.							
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	117041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	27/12/2024	1	1.269,70	1.269,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 12/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ADAPTAÇÕES NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.							
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	117046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2024	27/12/2024	1	1.120,00	1.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 12/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS LITROS) E 01 (UM) CARROS PIPAS DE 9.000L (NOVE MIL LITROS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.							
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	116122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2024	17/12/2024	6	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO - REP ESTADUAL - 13/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS,							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 014/2024 - DEZEMBRO/2024.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	20/12/2024	22	57,16	57,16
					Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - NOVEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - NOVEMBRO/2024									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	116246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2024	16/12/2024	23	25,28	25,28
					Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - NOVEMBRO/2024 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ - NOVEMBRO/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	116677	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/12/2024	27/12/2024	4	450,00	450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158838 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	117291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2024	26/12/2024	11	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - DEZEMBRO/2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	10	67,50	67,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 56.084-7 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	10	72,98	72,98
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	117347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2024	31/12/2024	1	92,02	92,02
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - DEZEMBRO/2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
												Total da Fonte de Recursos:		**575.331,63**
												Total da Unidade Gestora:		**17.555.596,69**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	03/01/2024	1	2.324,57	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.483 - 19/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	498,38	498,38
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 11/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	18.089,18	18.089,18
					Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 11/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	7.231,53	7.231,53
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 11/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	03/01/2024	1	43.091,75	43.091,75
					Documento fiscal: Diversos - 36 FATURAS - 11/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	4.425,47	4.425,47
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 11/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	3.343,15	3.343,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	3.456,24	3.456,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	16/01/2024	1	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	52.181,17	52.181,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8617 - 14/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	12.628,44	12.628,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8615 - 14/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	03/01/2024	1	5.394,45	5.394,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2023	12/01/2024	1	2.886,40	2.886,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5653 - 16/11/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	05/01/2024	1	2.844,84	2.844,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0386 - 12/12/2023										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	26/03/2024	1	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19037 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	12/01/2024	1	964,19	964,19
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 12/2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	20.186,58	20.138,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.689 - 23/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	42,25	42,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.774 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	5.983,54	5.969,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.769 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	20.504,04	20.454,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.785 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	28.420,06	28.351,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.786 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	28.929,16	28.859,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.789 - 18/12/2023										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	CPF - Nome					
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	2.509,93	2.503,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.772 - 13/12/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	3.779,91	3.770,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.771 - 13/12/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	5.026,72	5.014,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.788 - 18/12/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	22.863,10	22.808,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.844 - 02/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	200,90	200,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.776 - 13/12/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	22.228,68	22.175,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.839 - 02/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		02/01/2024	29/01/2024	1	21.367,69	21.316,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.836 - 02/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	178111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU	000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	18/01/2024	1	2.046,64	2.022,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.515 - 03/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.								
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID	000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	1.084,33	1.071,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.281 - 04/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.								
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID	000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	04/12/2024	1	1.084,33	-1.071,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.281 - 04/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. ORA REGULARIZADO								
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID	000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	417,05	412,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.281 - 04/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.								
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID	000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	04/12/2024	1	417,05	-412,05

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.281 - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	178160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000352022	139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	18/01/2024	1	4.892,00	4.833,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11888 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 139/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.									
06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	306883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	9	116,27	115,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.891 - 06/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.									
06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	306903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	10	3.441,20	3.432,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.893 - 06/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	306714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.483.837/0001-07 - C2P2 COMÉRCIO DE		000412023	001/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	07/03/2024	1	48.545,00	48.545,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 09/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	178094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	2	3.608,28	3.608,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.650 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 771(SETECENTOS E SETENTA E UMA) ÁGUA MINERAL 20 LTS.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	178097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	2	7.373,48	7.373,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	263127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	98.300,00	96.825,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO "MOVIMENTA VITÓRIA" E PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA MARCA, IDENTIDADE VISUAL DA FRENTE DO PRÉDIO E DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REBILITAÇÃO) E SINALIZAÇÃO DA FACHADA.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	178230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	12/01/2024	1	760,88	760,88
					Documento fiscal: Diversos - 704218741 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	170,64	170,64
					Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2023.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA D IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 12/2023.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	84,60	84,60
					Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 12/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 12/2023.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	150,73	150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 12/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 12/2023.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	241776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	12/01/2024	1	1.434,65	1.434,65
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 01/2024.									
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	241785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	12/01/2024	2	2.377,11	2.377,11
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 01/2024.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	178084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	3	8.302,00	7.903,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A AÇÃO DE SAÚDE NO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	178088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	6.260,00	6.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS E LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER A AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CAIC E LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	263063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023		188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	49.815,35	49.217,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.215(DUAS MIL, DUZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	263065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023		188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	2	7.938,97	7.843,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 353(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	306804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	19/02/2024	1	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01 A 31/01/2024.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	306806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	19/02/2024	1	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00350 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01 A 31/01/2024.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	178172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	3	7.320,00	7.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DA CONCIÊNCIA NEGRA, NOS DIAS 16/ A 19/11/2023.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	178174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	7	3.660,00	3.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO E CIDADANIA CAMPO ALEGRE.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	178177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023		062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0984 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DE LOCAÇÇAO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA OS DIAS 25 A 29/09/2023 , PARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	263133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	2	72.192,00	71.109,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2748 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO DA CLÍNICA DO IDOSO, CRIAÇÃO DA MARCA, IDENTIDADE VISUAL DO PRÉDIO, SINALIZAÇÃO DA FACHADA E ÁREAS INTERNAS E DO COV(CLÍNICA DE OLHOS DE VITÓRIA).									
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	178147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2024	18/01/2024	1	4.510,00	4.510,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0963 - 17/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	178149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2024	18/01/2024	1	4.980,00	4.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 17/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	1	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0696 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 18/12/2023 A 18/01/2024.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	5	1.204,00	1.146,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0223 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBILAR, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, FECHAMENTO FUNDO E LATERAIS COM LONA, VILA DAS ARTES.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	334,97	331,19
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	19.392,89	19.147,51
				Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	4.725,17	4.638,37
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.23 A 30.11.2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	7.479,98	7.347,70
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2023 A 30.1.2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	22/01/2024	1	79,65	78,82
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	3.922,07	3.922,07
				Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS COMPESA CLÍNICAS - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	206775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 1085199937 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	5.726,39	5.726,39
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	43.845,81	43.392,55
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURA CELPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	22/01/2024	1	1.522,06	1.522,06
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE OLHOS - IMÓVEL LOCADO - FATURA 01/2024.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	1	57,65	57,65
				Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 11/2023.(PAGO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					EM 12/01/2024).									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	242089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	10.214,98	10.214,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	242096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	5.107,50	5.107,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0246 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	242097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	1.702,47	1.702,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00246 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	263131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	23/01/2024	2	4.375,00	4.309,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2749 - 19/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CRIAÇÃO DE MARCA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO.									
21/01/2024	21/01/2024	21/01/2024	305694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000662023	163/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	768,54	768,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.508 - 21/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2023.									
21/01/2024	21/01/2024	21/01/2024	305695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000662023	163/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	407,87	407,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.002,508 - 21/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2023.									
21/01/2024	21/01/2024	21/01/2024	305696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000662023	163/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	135,09	135,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.508 - 21/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	241728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	241990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	5.000,00	4.645,53
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	241994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022		069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	3	3.004,56	3.004,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.681 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 642(SEISCENTAS E QUARENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20LTS.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	242004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	4.604,80	4.604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	242005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	6.628,50	6.628,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001206 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	242058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	7.900,00	6.757,66

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	242064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	29/01/2024	1	39.940,03	39.460,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	242067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	29/01/2024	1	10.215,77	10.093,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002621 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	305986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	02/02/2024	1	524,55	518,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.003.167 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	305988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	02/02/2024	1	201,75	199,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.167 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	305988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	04/12/2024	1	201,75	-199,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.167 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.026 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.016 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	3.900,00	3.124,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.019 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.015 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.883.664-05 - JOSÉ HÍTALO MARTINS D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.008 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.017 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.012 - 22/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.940.634-92 - LEILA BARBOSA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.014 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.013 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.008.824-82 - MARIA BEATRIZ MOURA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	19/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.009 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PARQUE DO MONTE DAS TABOCAS - 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.010 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.018 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	3.900,00	3.124,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.020 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.025 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.022 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	3.900,00	3.124,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.021 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.011 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.024 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.027 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.023 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	07/02/2024	1	16.966,44	16.762,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.573 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	31/01/2024	2	1.534,98	1.516,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.566 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	29/01/2024	1	6.581,46	6.581,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 08/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	4	3.660,00	3.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, PARA EVENTO AÇÃO E CIDADANIA(DOIS TERREIROS).									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	25/01/2024	1	9.000,00	8.550,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 20/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	25/01/2024	2	7.258,33	7.258,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	305994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	308,49	308,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0423 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	305995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	118,65	118,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00423 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	263116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	8	1.674,00	1.593,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-CHAMAS, PARA O DIA DO SERVIDOR.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	263140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	25/01/2024	2	1.174,49	1.174,49
					Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	104.801,89	102.705,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0792 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	46.431,13	45.502,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	42.826,89	41.970,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0393 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	1.857,66	1.733,58
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1064 - 24/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	20.640,67	18.658,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8700 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	22.568,00	20.658,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8701 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	2.031,12	1.969,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8702 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	31.905,00	29.128,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8703 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	2.871,45	2.685,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1065 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	55.134,42	50.286,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8704 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	4.962,09	4.651,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8705 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	71.422,78	65.396,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8706 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	6.364,50	5.806,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8707 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	268.643,57	241.310,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8708 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	24.156,08	22.605,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8709 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	980.792,70	878.632,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8710 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	87.984,97	77.292,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8711 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.104,35	3.381,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8716 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	985,04	985,04

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8717 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.975,29	4.072,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8718 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	895,55	895,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8719 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	160.684,91	113.629,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8720 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	33.936,59	33.936,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8721 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	157.082,60	21.107,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8725 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	512.969,64	123.556,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8727 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.418,80	9.418,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8732 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	66.956,59	53.711,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8733 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	57.813,96	57.813,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8783 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	206.601,67	206.601,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8784 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	39.257,36	38.786,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.169 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	18.118,77	17.901,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.169 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	3.019,79	2.983,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.006.169 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	2	9.085,96	8.976,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 404(QUATROCENTOS E QUATRO) ALMOÇOS PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.064 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.066 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.067 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		000332023	171/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	22/02/2024	1	979,00	979,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.230 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.068 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.069 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.083 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.070 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.077 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.073 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.339.574-08 - JOSELI SILVA DA PENHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.071 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.072 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.074 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.075 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.079 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.082 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.065 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	72.857,68	72.857,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL CONTRATADOS-JANEIRO 2024 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	11.557,32	11.557,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-JAN DE 2024 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS-JAN 2024 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.076 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.068.824-92 - PEDRO VICENTE DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.081 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	07/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.078 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.084 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.846.234-07 - TÚLIO VICENTE DA CUNH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.085 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.628.514-01 - VERÔNICA FRANCISCO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	06/02/2024	1	2.800,00	2.323,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.086 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	6	12.810,00	12.810,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	8	3.660,00	3.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 25/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO 2023, REALIZADO EM PIRITUBA.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	10	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	306392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7562 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MOTOS XRE 300, LOTADAS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	10.484,40	10.484,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0918 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.558,70	1.527,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0394 - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	9.241,10	8.941,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0289 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.083,40	2.016,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23143 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	6.977,30	6.754,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 28/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 26/01/2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	9	31.320,00	31.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 26/01/2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	8	23.644,00	23.644,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PALCO EM GRID DE ALUMÍNIO E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA SEREM UTILZADOS NO EVENTO "CORRIDA DE SANTO ANTÃO".									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	3	51.750,00	50.973,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2761 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EM TELA DE TV.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	8.365,39	8.365,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.705,05	2.705,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.454,99	2.454,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	51.832,11	51.832,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	3.834,72	3.834,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.014,88	1.014,88
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-JAN 2024 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	56.044,99	56.044,99
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-JAN 2024 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	307053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.271,70	1.271,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 007.018 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT PARA GASTROTOMIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	307053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	04/12/2024	1	1.271,70	-1.271,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 007.018 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT PARA GASTROTOMIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	307130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	139.627,00	139.627,00
				Documento fiscal:	Diversos - EMENDA PARLAMENTAR - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40440002, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	3.630,39	3.456,24
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE	000822023		196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	9.688,50	9.688,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01527 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES D ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE	000822023		196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	04/12/2024	1	9.688,50	-9.688,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01527 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES D ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE	000822023		196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	4.844,25	4.844,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001527 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE	000822023		196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	04/12/2024	1	4.844,25	-4.844,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001527 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE	000822023		196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	403,69	403,69
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0001527 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					051/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000822023	196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	04/12/2024	1	403,69	-403,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000822023	196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	403,69	403,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000822023	196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	04/12/2024	1	403,69	-403,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	280,15	280,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02478 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	107,75	107,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002478 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	56.001,00	53.312,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	16.800,30	15.993,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02625 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	11.200,20	10.662,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002625 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	48.553,84	48.553,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	19.157,32	19.157,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0836 - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	22/02/2024	1	142,87	142,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.876 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	22/02/2024	1	1.823,83	1.823,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.011.876 - 26/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR	000662023		153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	22/02/2024	1	742,60	742,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 00.011.876 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2809 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	22.040,88	17.456,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 002811 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022		087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	28.140,25	27.802,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6064 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322023		088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	34.064,80	33.656,02
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 6068 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022		85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	42.192,60	41.686,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2437 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022		85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	10	48.640,00	48.056,32
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2433 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022		86/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	11.390,00	11.253,32
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2436 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 086/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D	000352022		139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	2	91,20	90,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 11933 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 139/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	4.001,80	3.873,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3670 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	11.541,33	11.172,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3673 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	8	35.608,40	35.181,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6102 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	33.056,70	32.660,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6097 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	347.810,96	326.246,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	33.386,32	33.386,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17533 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332023		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	30.444,04	30.444,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17534 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	28.787,65	28.787,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17526 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	306027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	02/02/2024	1	267.369,02	211.756,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2825 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	715,00	715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CUSTEIO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001244 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA E JANEIRO DE 2024 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E JANEIRO DE 2024.										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	11.457,55	11.320,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3231 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	70.348,00	69.503,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03232 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	559,35	552,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3234 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	4	19.384,56	19.384,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 015.719 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.142(QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	305979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	2	12.298,30	12.150,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003232 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	6.858,00	6.858,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0991 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O DIA 17/01, PARA CORRIDA DE SANTO ANTÃO.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	9	28.830,00	27.446,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1330 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E PRATICÁVEIS FIXO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER AO EVENTO DE APOIO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2024									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	1	10.369,13	10.369,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0.001.324 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	1	3.988,12	3.988,12
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.001.324 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	06/02/2024	2	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0231 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	350467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	36,97	36,97
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 011.718 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	350468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	469,47	469,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0.011.718 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	350469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	191,14	191,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.011.718 - 22/12/2023									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO		000122022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	06/02/2024	1	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal:	Diversos - COMETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	06/02/2024	1	414,09	414,09

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CTA - FATURA 01/2024.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	06/02/2024	1	6.019,72	5.394,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	1	103.573,46	102.330,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44584 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	1	12.916,64	12.761,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44583 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	1	116.899,45	115.496,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44582 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	1	18.637,48	18.413,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3255 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	22/02/2024	1	84.424,55	83.411,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3254 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	307003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	3	153.235,45	151.396,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3251 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	307008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	22/02/2024	1	9.032,73	8.924,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	307011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	20/02/2024	1	9.442,58	9.329,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	537,62	537,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02558 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.										
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	04/12/2024	2	537,62	-537,62

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02558 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	206,77	206,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002558 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	04/12/2024	2	206,77	-206,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002558 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 18(DEZOITO) ANDAIMES TUBULAR, 03(TRÊS) DIAGONAIS PARA ANDAIME, 09(NOVE) PLATAFORMAS E 06(SEIS) ESCARAMENTO METÁLICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO, DESTE MUNICÍPIO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM		000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	22/02/2024	1	10.494,78	10.368,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.003.969 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM		000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	22/02/2024	1	27.441,59	27.112,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.969 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	1.563,70	1.563,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	9.412,92	9.412,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0257 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	19/02/2024	2	4.700,11	4.700,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00257 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	328997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	35.800,00	35.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 992 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES, TROCA DE PNEUS, FILTROS E ÓLEOS, ROLAMENTOS, ALINHAMENTOS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	119.200,00	119.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0992 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES, TROCA DE PNEUS, FILTROS E ÓLEOS, ROLAMENTOS, ALINHAMENTOS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	306676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	3	58.823,80	58.117,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 06/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.420(DOIS MIL , QUATROCENTOS E VINTE) ALMOÇOS E 200(DUZENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	306678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	3	22.431,43	22.162,25
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1034 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	307146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	61.136,84	58.202,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1338 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CAMARIM TIPO I E II, CAMARIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESCOS.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	328984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	15.776,28	15.776,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 015.760 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.371(TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UMA) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	1	37.838,38	37.838,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 03 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	1	17.578,01	17.578,01
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	11	17.790,00	16.936,08
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 236 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESTRUTURA DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	11.330,76	11.330,76
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 901 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACUSTICO, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL PARA ESTRUTURA DE APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 02, 03 E 04/02/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	328987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	2	25.281,36	25.281,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 015.779 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.402(CINCO MIL, QUATROCENTAS E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS.									
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	307140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	4.392,00	4.181,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 237 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023.									
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	307150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	3	14.640,00	13.937,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1346 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESCOS.									
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	350822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	9	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 994 - 09/02/2024									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	388,45	384,39
				Documento fiscal:	Diversos - 7016269144 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 01/2024.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	5.276,28	5.182,08
				Documento fiscal:	Diversos - 7028772380 - 15/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024 - CICLO 30.11.2023 A 31.12.2023.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	16/02/2024	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	2	7.550,27	7.416,66
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2023 - CICLO 30.11.23 A 31.12.2024.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	3	43.725,67	43.243,77
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	16/02/2024	4	91.598,90	91.598,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 2440(DUAS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) ALMOÇOS E 1670(UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS SEMANAS PRÉ-CARNAVALESCAS E DURANTE O EVENTO FESTIVO DA CIDADE.									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	307135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	22/02/2024	3	7.897,50	7.897,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1956 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2024	19/02/2024	1	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 16/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
17/02/2024	17/02/2024	17/02/2024	306933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2024	19/02/2024	2	25.708,56	20.361,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 17/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	5	2.728,07	2.728,07
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 02/2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	19/02/2024	1	230,78	230,78
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 01/2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	23/02/2024	2	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0704 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	20/02/2024	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	19/02/2024	2	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/01 A 20/02/2024 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/01 A 20/02/2024.										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	307152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	20/02/2024	4	26.887,76	25.597,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO II E LOCAÇÃO DE PALCO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESCOS.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	1	2.200,00	2.200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	14/03/2024	2	8.326,50	8.226,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	14/03/2024	2	3.202,50	3.164,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001,360 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	40.344,72	39.860,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02740 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023.										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	15.574,01	15.387,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002740 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023.										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	350872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	04/03/2024	1	11.250,00	10.687,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	29/02/2024	2	7.843,56	7.843,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3120 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	37.764,95	37.311,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.223 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	19.567,33	19.332,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.223 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	2	3.261,22	3.222,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.223 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	23/02/2024	5	8.501,22	8.399,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 378(TREZENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES ALMOÇO, PARA ATENDER AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	7.440,00	7.082,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2023.								
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	11.752,90	11.611,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10807 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2023.								
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0426 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESCORAMENTOA NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/02/2024, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO, DESTE MUNICÍPIO.								
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	4.140,00	4.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0429 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME NO PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2024, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.								
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	4.690,00	4.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0428 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 21/01 A 21/02/2024, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.								
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	22/02/2024	2	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	6.081,57	6.081,57
				Documento fiscal: Diversos - 24 FATURAS - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	22/02/2024	4	1.318,83	1.318,83
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 02/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	22/02/2024	3	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	328645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	18	50.870,00	50.259,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.								
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	328647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	26/02/2024	4	3.600,10	3.556,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2590 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.								
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	307235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000892019		4º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	23/02/2024	2	1.840,23	1.840,23

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	328566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	4	7.217,20	7.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	328625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	4	9.665,26	9.549,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6152 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	328627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	11	14.634,69	14.459,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006152 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	328631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	3	28.816,60	28.470,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6145 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	328633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	26/02/2024	1	2.215,40	2.188,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6144 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	329518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	01/03/2024	4	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	351025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	4	6.151,61	6.136,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.004 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	351047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	2	7.070,83	7.053,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.992 - 18/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.104,35	3.392,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8911 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	17.940,67	16.259,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8912 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.614,66	1.490,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8913 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	22.568,00	20.682,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8914 - 24/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	2.031,12	1.969,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	31.410,00	28.708,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8916 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	2.826,90	2.640,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8917 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	71.622,41	65.212,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	6.446,02	5.825,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8919 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	4.971,99	4.599,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8920 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	55.244,42	50.421,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	27.227,40	23.970,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8922 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	302.769,04	272.725,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	86.711,95	73.886,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8924 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	965.231,99	864.721,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8925 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	985,04	985,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8926 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.554,17	3.554,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8928 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	34.010,57	34.010,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8929 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	161.597,60	114.832,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8930 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	58.004,05	58.004,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8931 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	206.601,67	206.601,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8932 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	161.319,87	25.881,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8933 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	1	20.424,35	13.100,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8935 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	503.265,75	120.180,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8936 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	51.161,52	39.429,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8938 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	8.754,58	8.754,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8939 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7596 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	48.553,84	48.553,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0843 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	46.970,19	46.030,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0399 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.944,55	10.576,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0306 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	2.575,10	2.492,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23581 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.030,55	9.709,57

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	5.452,15	5.277,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.205,87	9.879,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3808 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	105.255,28	103.150,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0801 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	351108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	25/03/2024	4	146,80	146,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.022 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	28/02/2024	5	111,57	110,35
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	79,86	79,86
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 01/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	41.633,41	41.633,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18035 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	39.787,34	39.787,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18036 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332023		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	36.482,17	36.482,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18037 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	3	26.100,03	25.786,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.230 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	3	13.500,01	13.338,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.230 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000342022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	1	11.524,45	11.386,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6166 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	3	1.254,78	1.239,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6160 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	13	20.624,79	20.377,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6162 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMENESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	5	274,56	271,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6168 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 088/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	2	8.219,86	8.121,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2023.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	351088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.490/0001-76 - CASA DO PLANTIO C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	14/03/2024	1	80,00	76,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERIZADOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	351088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.490/0001-76 - CASA DO PLANTIO C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	04/12/2024	1	80,00	-76,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	3.630,39	3.552,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	4	11.430,00	11.430,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CIRCUITO DO CARNAVAL NOS DIAS 09 A 13/02/2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	5	1.371,60	1.371,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O CARNAVAL PIRITUBA NOS DIAS 11 A 13/02/2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	18.414,47	18.414,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01140 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	5.665,99	5.665,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001140 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	1	283,30	283,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001140 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	6	12.354,00	11.761,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 28/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II E DISCIPLINADORES, PARA ATENDER O EVENTO CIRCUITO DO CARNAVAL DE PIRITUBA, NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	2	362.153,68	339.700,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4844 - 27/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	55.178,47	55.178,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PREVINE-FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	59.353,52	59.353,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS FINANCEIRO-PREVINE FEV/2024 - 28/02/2024														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	1.299,18	1.299,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS PREVIDENCIARIO- PREVINE FEV/2024. - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	3.447,13	3.447,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS-PREVINE FEV/2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	71.656,29	71.656,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS-DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV/2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV 2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	12.758,71	12.758,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS DESEMPENHO SAUDE BUCAL-FEV 2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	8.680,08	8.680,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PMAQ CEO-FEV/2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	2	88.360,00	84.118,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E CAMARIM TIPO I, PARA CIRCUITO DO CARNAVAL DE 09 A 13/02/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS- FEV/2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	2	2.645,35	2.645,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-FEV/2024 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	138.300,22	109.533,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2958 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	22.040,88	17.456,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02960 - 28/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	4	648.337,75	513.483,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2964 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	07/03/2024	2	93.382,81	73.959,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA			175-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	11/03/2024	1	23.744,00	23.744,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, MOSCAS, TRAÇAS, RATOS E CUPINS DOS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS SOLICTAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 175-A/2023.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA			175-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	11/03/2024	1	25.299,54	25.299,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, MOSCAS, TRAÇAS, RATOS E CUPINS DOS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS SOLICTAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 175-A/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	328649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	328651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	16.800,00	15.993,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02630 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	328653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	2	11.200,00	10.662,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002630 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	01/03/2024	2	1.551,55	1.520,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0401 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	5.620,31	5.620,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03087 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	1.648,62	1.648,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003087 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	04/03/2024	1	22.987,80	22.711,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.396 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 17.820(DEZESSETE MIL, OITOCENTAS E VINTE) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG".										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	08/03/2024	8	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER O CARNAVAL DO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA NO DIA 07/02/2024, A SER REALIZADO NA MATRIZ.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	73.589,79	73.589,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3088 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	01/03/2024	2	44.709,00	43.814,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	07/03/2024	1	7.865,13	7.707,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0491 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	2	5.500,00	5.236,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	6	7.646,60	7.554,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	6	62.610,98	61.859,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.990(UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA) ALMOÇOS E 812(OITOCENTOS E DOZE) JANTARES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM AÇÕES, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	352405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	26/03/2024	2	6.647,46	6.328,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	352409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	26/03/2024	2	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0365 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	11/03/2024	3	4.604,80	4.604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2028	11/03/2024	3	6.628,50	6.628,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01281 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	5	293,16	289,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	19	980,30	968,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 085/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	86/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	18.331,20	18.111,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 086/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ		000662023	160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	3.391,05	3.391,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04393 - 26/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ		000662023	160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	1.304,25	1.304,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004393 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	14/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	1	7.449,33	7.359,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	22.368,65	22.100,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	49.462,25	48.868,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	6	54.859,12	54.859,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	18.884,60	17.978,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL, PARA O CIRCUITO DO CARNAVAL NO PERÍODO DE 09 A 13/02/2024.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	351206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 046/2023		000292023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	12/03/2024	1	7.809,50	7.809,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	351207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 0466/2023		000292023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	12/03/2024	1	11.696,75	11.696,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0259 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.									
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	351219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD		000352022	034/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/03/2024	15/03/2024	1	20.845,80	20.595,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20.903 - 06/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2023.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	336,39	332,68
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	6	19.728,81	19.504,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - 07/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	2	5.596,56	5.498,33
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	4	9.788,00	9.615,65
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	6	49.316,17	48.770,58
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	04/12/2024	2	1.000,00	-1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 02/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	07/03/2024	2	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	08/03/2024	7	1.587,34	1.570,53
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	9.072,00	9.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.889 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20 LTS E 5.820(CINCO MIL, OITOCENTOS E VINNTE) GARRAFAS DE 500 ML.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	351106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	15/03/2024	3	20,87	20,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.073 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	61.661,36	61.661,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-MAR/2024 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	1.157,66	1.157,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL EFETIVOS-MAR/2024 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL- DESEMPNHO PORTARIA 960/2023-FUNCIONARIOS EFETIVOS.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	22.895,98	22.895,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-COMISS-MAR/2024 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	2	5.935,77	5.656,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5841 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	2	96.358,73	91.829,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5842 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O PRÉDIO DO ANTIGO PRONTO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	7	7.560,00	7.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	12/03/2024	2	42.492,60	41.982,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.502 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.940(TRINTA E DUAS MIL, NOVECENTAS E QUARENTA0 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO "XXG".									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	352552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	3	12.900,00	11.635,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	352568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	7	4.900,00	4.419,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	11/03/2024	1	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000422022		015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	2.320,33	2.292,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3596 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇAÕ BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	4.574,52	4.519,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44647 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	16/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	2.081,58	2.056,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44646 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	8.714,04	8.609,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044646 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023		001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	40.006,91	40.006,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023	001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	04/12/2024	1	40.006,91	-40.006,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 11/03/2024								
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.								
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023	001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	50.109,51	50.109,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00964 - 11/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023.								
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023	001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	04/12/2024	1	50.109,51	-50.109,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00964 - 11/03/2024								
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.								
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	353390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	4	4.900,00	4.419,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 11/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.								
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	353392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	25	80.100,00	72.250,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001075 - 11/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	12/03/2024	2	809,09	809,09
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	4	3.641,12	3.641,12
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	3	4.705,88	4.705,88
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022 / 1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.247,69	3.208,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2715 - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022 / 1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	4	10.951,47	10.820,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2714 - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.								
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022 / 3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	6	233,35	232,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.108 - 12/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	15	80,07	79,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.110 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	16	192,15	191,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.114 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	3	1.483,92	1.466,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3616 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	903,57	892,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3617 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	30,83	30,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03617 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	3	3.595,60	3.552,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3612 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	2.938,20	2.902,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3613 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	12.340,32	12.192,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3614 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	2	8.023,55	7.927,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3615 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	2	129,35	127,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03615 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	10.817,06	10.687,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3618 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	2.833,40	2.799,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3611 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	115.040,83	113.660,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44652 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	12.877,26	12.722,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44648 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	806,00	796,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44649 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/04/2024	1	7.095,00	7.009,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44651 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	01/04/2024	1	41.510,38	41.012,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44650 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	13/03/2024	5	217,01	217,01
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 02/2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M		000982023	098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	7	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV		000482023	149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	13/03/2024	2	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND		000552023	204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	351095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	2.362,00	2.362,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.921 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS.										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	351877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	26/03/2024	2	20.536,18	20.289,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10819 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1954(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO) BISCOITOS DOCE E 2525(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO) LEITES EM PÓ INTEGRAL.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	352729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	262,28	259,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.405 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	352731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	100,87	99,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.405 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	167/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.884,32	1.884,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	167/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	10.755,14	10.755,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001147 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	351223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2024	19/03/2024	8	112,41	111,17
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	351225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2028	19/03/2024	4	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA- FATURA 02/2024.										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	351416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	19/03/2024	8	8.064,00	8.064,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 15/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	351476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	20/03/2024	3	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0726 - 18/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 75 KVS, COMPETÊNCIA DE 19/02 A 18/03/2024.										
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	351839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	26/03/2024	3	7.486,84	7.486,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3136 - 18/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	351801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	8	1.284,00	1.284,00
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 03/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	351802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	9	1.673,53	1.673,53
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 03/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	351833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	20/03/2024	2	12.600,00	11.970,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	351826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	26/03/2024	3	7.900,00	6.778,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	351831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	26/03/2024	3	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	27/03/2024	3	4.744,00	4.516,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A SAÚDE NO CAMPO, MOCOTÓ E OITEIRO, DIAS 06 E 07/03/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	5	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO DIA DA MULHER COM OS AGENTES DE SAÚDE.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	13	6.033,30	4.778,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, FECHAMENTO FUNDO E LATERIAS COM LONA BRANCA, PARA O EVENTO FESTA DE SÃO JOSÉ(MANGUEIRA), NO PERÍODO DE 15 A 20/03/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	354051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	08/04/2024	1	6.134,00	6.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).										
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	12/04/2024	12	135,95	135,95
				Documento fiscal: Diversos - 7024557914 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 02/2024.										
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	26/03/2024	7	56,53	56,53
				Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	352530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	000042023		061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	4	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, PARA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02638 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002638 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	3	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0848 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023		067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	22	12.800,00	11.545,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					082/2023.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	19.874,00	17.633,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9157 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.788,66	1.788,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9158 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	2.495,70	2.309,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9159 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	27.730,00	25.338,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9160 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	30.560,00	27.931,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9161 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	2.750,40	2.527,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9162 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	4.014,45	3.704,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9163 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	44.605,00	40.736,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9164 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	7.492,45	7.058,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9165 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	83.249,36	75.972,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9166 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	26.713,29	25.410,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9167 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	296.813,88	266.585,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9170 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	92.763,68	80.595,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9172 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.032.237,23	922.324,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9173 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.673,22	3.802,02
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9194 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.121,57	1.121,57
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9195 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	2	20.662,39	13.036,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9196 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.258,47	4.258,47
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9197 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	41.013,52	41.013,52
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9198 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	188.059,67	133.168,84
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9199 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	201.773,33	50.915,71
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9200 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	67.718,31	67.718,31
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9202 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	239.089,12	239.089,12
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9203 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	636.850,70	204.040,53
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9204 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	10.746,79	10.746,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9206 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	58.981,54	44.700,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9207 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	3	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7631 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	354326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.131.792/0001-92 - BOANERGES BATISTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	07/06/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DUAS BOMBAS DE INFUSÃO HOWKEMED E UM CARDIOVERSOR PHILIPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	02/04/2024	2	3.630,39	3.552,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	26/03/2024	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0560 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	05/04/2024	3	10.700,80	10.358,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1334 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	4.482,50	4.339,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4052 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	47.288,67	46.342,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0405 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	9.587,25	9.262,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	2	1.246,14	1.221,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	49.036,62	48.055,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 21/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	2.294,60	2.221,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24092 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	118.492,72	116.122,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	01/04/2024	3	342.688,56	321.441,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4925 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	2	77.208,96	77.208,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3131 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	5	800.178,93	633.741,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3152 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	22.040,88	17.456,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03148 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	12	181,91	181,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.161 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	21	953,84	951,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.168 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	6	18.404,11	18.359,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.163 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	9.197,96	9.197,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	2.127,47	2.127,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO M ARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	56.220,79	56.220,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	3.418,14	3.418,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	1.276,22	1.276,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	58.862,12	58.862,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	71.661,26	71.661,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	15.202,74	15.202,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3145 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L 051/2023		000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	93.382,81	73.959,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.(PAGO EM 04/03/2024).										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	354343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	08/04/2024	1	16.800,00	16.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E COMPANHAMENTO DE MONTAGEM E LOGÍSTICA ESTRUTURAL, EQUIPES DE TRABALHO, COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES, INCLUINDO COFFE BREAK NO RECEPTIVO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 16/03 SENDO ELES: DIA "D" COMBATE A DENGUE E MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	354347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	08/04/2024	1	12.528,00	12.528,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 982 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) PROTETOR SOLARES 500ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).										
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	353239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	04/04/2024	3	2.512,40	2.462,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0406 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000892019		4º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	01/04/2024	13	1.021,41	1.021,41
				Documento fiscal: Diversos - 7044,45980 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 02/2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	12/04/2024	3	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	12/04/2024	8	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	3	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	15.179,85	14.694,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4115 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332023		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	12.426,24	12.426,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18751 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	48.563,10	48.563,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18749 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023	202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	47.575,10	47.575,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18750 - 27/03/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.								
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	5	6.628,50	6.628,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01318 - 01/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.								
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	2	48.690,45	48.690,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1978 - 01/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023.								
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	2	22.431,43	22.162,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 01/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DEATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.								
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	69.151,55	68.321,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 01/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.185(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E 910(NOVECENTOS E DEZ) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	355249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	4	4.604,80	4.604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 01/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	16	6.114,00	4.842,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1.000 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NAS SERRAS, EM 21/03/2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	7	2.372,00	2.258,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS, BOX TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NAS SERRAS, EM 21/03/2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	2	7.258,33	7.258,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	1	14.535,45	14.361,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44726 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023	049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	2	91.800,00	90.698,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44724 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000492023	049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	1	69.412,80	68.579,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44725 - 02/04/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.								
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	14/06/2024	1	3.450,00	3.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 02/04/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 25 DIAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	14/06/2024	1	4.140,00	4.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 30 DIAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁIA DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO.										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	353400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	04/04/2024	3	2.580,20	2.580,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.007 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.716(DUAS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS) ÁGUAS MINERAIS 500 ML.										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	16/04/2024	1	3.311,60	3.271,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44727 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	16/04/2024	2	62.590,00	61.838,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44731 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	064/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	19/04/2024	1	14.927,55	14.927,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	8	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NAS SERRAS, EM 21/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	15/04/2024	15	7.429,83	7.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.224 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	15/04/2024	23	179,92	179,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.221 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	24	149,11	148,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.214 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.586.495/0001-04 - 5 ELEMENTOS COMÉ		000422023	028/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	1	651,62	650,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.222 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	7	18.841,26	18.796,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.218 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	3	18.390,24	18.169,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.723 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	354151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	23/04/2024	3	71.890,00	71.027,32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	354201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	19/06/2024	1	3.320,00	3.320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO 4KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL) E CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	3	552,00	552,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9226 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	30.360,00	30.360,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9227 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	05/04/2024	4	86.215,68	86.215,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9228 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	9	10.584,00	10.584,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	112,74	111,46
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	5.066,84	4.975,13
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA - 02/2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	6	8.334,64	8.184,77
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA - 02/2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	16/04/2024	4	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	04/12/2024	4	1.000,00	-1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	353096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	12/04/2024	1	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	353784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	15/04/2024	17	6.574,00	5.206,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA APOIO AO EVENTO SAÚDE MOVIMENTA VITÓRIA LIVRAMENTO, DIA 23/03/2024.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	16/04/2024	12	46.711,00	46.150,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4616 - 09/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	13	13.900,00	12.537,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	7	9.500,00	8.569,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	2	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2024 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	12/04/2024	3	689,42	689,42
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	12/04/2024	10	2.437,45	2.437,45
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASMI - FATURA 04/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	3	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	12/04/2024	6	696,21	696,21
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 03/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	5	3.776,92	3.595,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO, PARA ATENDER A AÇÃO DEPÁSCOA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DIA 22/03/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	16/04/2024	4	8.369,15	8.369,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.048 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO) GARRAFÕES PET 20LT E 6.199(SEIS MIL, CENTO E NOVENTE E NOVE) ÁGUAS MINERAIS 500ML.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	02/05/2024	11	48.180,00	47.601,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4618 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	25/04/2024	4	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	23/04/2024	3	154.579,00	152.724,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44749 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	353771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	12/04/2024	1	11.740,00	11.740,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.382 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	353799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	12/04/2024	3	39.006,61	39.006,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3166 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	13	37.214,00	36.767,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4654 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	3	16.167,12	15.973,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4663 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	16/04/2024	3	22.073,30	21.808,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4648 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	1	16.273,30	16.078,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	23/04/2024	2	85.900,00	84.869,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	19/04/2024	16	44.100,00	43.570,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4655 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	19	5.500,00	4.961,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	11	1.800,00	1.623,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	10	4.032,00	4.032,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1986 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	5	14.992,50	14.812,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4680 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	6	36.338,84	34.630,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5943 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	77.803,46	74.146,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5944 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	16/04/2024	16	111,55	110,33
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	16/04/2024	11	796,06	796,06
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 04/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/03 A 20/04/2024 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/03 A 20/04/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	4	6.647,46	6.328,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/04 A 30/04/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	4	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0391 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/04 A 30/04/2024.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	29/04/2024	4	10.944,28	10.944,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3150 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	18	208,28	207,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.292 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	25	182,03	181,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.297 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	25/04/2024	11	19.366,98	19.320,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.295 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/04/2024.									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	23/04/2024	7	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 17/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 03/2024.									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	8	3.730,74	3.730,74
					Documento fiscal: Diversos - FATURAS DA COMPESA - 18/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	8	4.747,12	4.747,12
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	03/05/2024	4	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA, COMPETÊNCIA DE 19/04 A 18/05/2024.										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	13/05/2024	12	2.286,00	2.286,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER O CARNAVAL DO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).										
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.786.481/0001-07 - BELOFARMA LTDA		000482023	037/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	3	56.622,50	56.622,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	23/04/2024	17	127,03	127,03
				Documento fiscal: Diversos - 7024557914 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 04/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	23/04/2024	9	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 03/2024.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	23.779,63	23.494,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 610 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	21	33.046,52	26.172,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1461 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA, TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA E SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO MUTIRÃO SAÚDE BUCAL, REALIZADO EM 06/04.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	15.807,96	12.519,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA, TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA E SOM COMPATÍVEL COM 1000 PESSOAS, PARA ATENDER AO EVENTO DIA DO AUTISMO, REALIZADO EM 02/04.										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	4	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7677 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024.										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	48.547,84	48.547,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 851 - 23/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0851 - 23/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2650 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02650 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 002650 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	354856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	29/04/2024	1	13.950,00	13.252,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 31 - 16/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000942023	189/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	31/05/2024	1	35.205,00	34.782,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 93 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 189/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	354642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	25/04/2024	19	421,68	421,68
				Documento fiscal:	Diversos - 7048974230 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	38.697,83	38.697,83
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19471 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	37.353,35	37.353,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19470 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	1	20.051,91	20.051,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 19469 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	2	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 277 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA O DIA EM ALUSÃO AO AUTISMO EM 02/04/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	1	4.744,00	4.516,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 276 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA O MUTIRÃO DA SAÚDE BUCAL.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	23	5.200,00	4.690,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1295 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	16	2.500,00	2.255,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1289 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	23/05/2024	4	12.424,80	12.027,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	1.689,66	1.565,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9339 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	18.774,00	16.783,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9340 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	2.378,70	2.192,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9341 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	26.430,00	24.239,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9342 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	2.646,90	2.460,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9343 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	29.410,00	26.867,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9344 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	55.455,00	50.669,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9346 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	73.444,21	67.080,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9348 - 26/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	319.280,77	288.374,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9350 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	990.478,31	888.127,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9352 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.030,56	1.030,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9353 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	4.293,98	3.530,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9354 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	19.052,06	11.947,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9356 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	36.532,24	36.532,24

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9357 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	174.430,29	123.270,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9358 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	60.798,78	60.798,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9359 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	216.317,74	216.317,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9360 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	5	181.249,63	37.151,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9362 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	5	558.720,82	149.619,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9364 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	9.802,16	4.077,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9365 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	04/12/2024	4	9.802,16	-4.077,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9365 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	58.184,73	44.729,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9366 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	1	3.871,99	3.871,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9381 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	10/05/2024	4	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	10/05/2024	4	2.070,07	2.003,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4362 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	354867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	20	903,86	903,86
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 03/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	354894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	129.284,79	129.284,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	10/05/2024	4	7.548,75	7.292,85

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	63/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	02/05/2024	1	59.216,69	59.216,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	063/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	02/05/2024	1	7.393,76	7.393,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01156 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	02/05/2024	27	14.774,44	11.701,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 29/04/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	10/05/2024	4	5.028,65	4.867,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4360 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	50.663,52	49.650,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	2.808,85	2.752,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	112.658,20	110.405,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	694,87	548,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9438 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 03.2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	166,77	166,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9476 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS E FETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AUX ÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 03/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	6	979,52	979,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9484 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 03/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	6	4.968,56	4.968,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9488 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-ABRIL 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	2.399,46	2.399,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	8.925,97	8.925,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	15.230,86	15.230,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	5	71.633,14	71.633,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL CONTRATADOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	58.517,91	58.517,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINANCEIRO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	1.207,67	1.207,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREVIDENCIARIO-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	5.161,87	5.161,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS- ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	356167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	54.640,33	54.640,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-ABRIL DE 2024 - 29/04/2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	354997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	4	429.769,36	403.123,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	354997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	04/12/2024	4	429.769,36	-403.123,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	3	5.952,00	5.666,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO II, COM LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	09/05/2024	4	53.054,12	51.993,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	09/05/2024	4	2.040,50	1.975,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24708 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	10/05/2024	3	1.553,16	1.522,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 26/04/2024										
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	358505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000352022	139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/05/2024	13/12/2024	3	1.400,00	1.383,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11924 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
					DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 139/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372024 / 067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	23.927,76	23.640,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 621(SEISCENTOS E VINTE E UM) ALMOÇOS E 453(QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS) JANTARES.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023 / 084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	10/05/2024	5	4.604,80	4.604,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023 / 084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	10/05/2024	6	6.628,50	6.628,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01359 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000032024 / 066/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	10/05/2024	1	5.373,72	5.373,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.108 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.062(UM MIL E SESSENTA E DOIS) ÁGUA MINERAIS.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022 / 1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	10/05/2024	5	2.362,00	2.362,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.109 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES PET 20 LTS.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023 / 155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	04/12/2024	3	3.232,97	-3.194,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.115 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.								
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	358974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	4	198,00	198,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS ABRIL CONTA 624032-4 - 02/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS ABRIL CONTA 624032-4. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI		59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	03/05/2024	4	7.900,00	6.778,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	10/05/2024	3	3.630,39	3.552,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023	204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	10/05/2024	4	5.600,00	5.111,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022 / 3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	16/05/2024	21	226,90	226,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.371 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022 / 3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	16/05/2024	15	987,59	985,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.380 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022 / 3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	16/05/2024	1	22.937,24	22.882,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.374 - 03/05/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2024.								
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	22/05/2024	1	8.587,60	8.587,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2588 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	07/06/2024	1	3.331,40	3.331,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	358041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/12/2024	3	537,62	-537,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02884 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	358042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/12/2024	3	206,77	-206,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002884 - 03/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	355734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	24/07/2024	4	11.563,56	11.424,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.130 - 06/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.964(OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO XXG.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	10/05/2024	3	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	10/05/2024	5	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	10/05/2024	2	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	03/07/2024	9	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	4	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	10/05/2024	4	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	23/07/2024	2	308,49	308,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	04/12/2024	2	308,49	-308,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 07/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	23/07/2024	2	118,65	118,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00692 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	04/12/2024	2	118,65	-118,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00692 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	357806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	03/07/2024	1	2.319,95	2.319,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7041 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELÃO PARA TALA COM 25KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇODE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	355770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	17/05/2024	3	33.684,92	33.280,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10912 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2023.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	356267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	14/05/2024	27	2.800,00	2.525,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PACA: RZG9I04, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	356275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	14/05/2024	27	3.500,00	3.157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PACA: PCJ-8875, LOTADO NO SAMU(SEVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	355785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	21/05/2024	4	654,78	654,78
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	355788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2024	21/05/2024	4	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 04/2024.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	356283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	10/05/2024	4	22.754,12	22.481,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.338 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.00146895.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	356286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	10/05/2024	4	8.751,59	8.646,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.338 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	355835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	21/05/2024	22	111,33	110,11
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 04/2024.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	355841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	21/05/2024	1	706,79	706,79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 05/2024.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	356292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	28	23.746,80	18.807,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1497 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MODELO STAND E SOM COMPATÍVEL COM 500 PESOSAS, UTILIZADOS POR 6 DIAS, PARA ATENDER AO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 02 A 05, 07 E 08/05/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	21/05/2024	13	739,41	739,41
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	21/05/2024	4	112,37	111,10
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	21/05/2024	4	5.508,80	5.411,65
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 29.02.2024 A 31.03.2024 - FATURA 03/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	21/05/2024	8	9.954,91	9.763,91
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO - 29.02.2024 A 31.03.2024 - FATURA 03/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA		000422024	021/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	02/10/2024	2	4.445,70	4.392,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.285 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	19/12/2024	19	41.600,00	41.100,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4773 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	19/12/2024	1	32.945,96	32.550,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	07/06/2024	4	38.303,82	37.844,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4781 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	19/12/2024	5	36.397,68	35.960,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4780 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	07/06/2024	16	29.628,02	29.272,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4782 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	07/06/2024	6	3.499,39	3.457,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04782 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra: Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	19/12/2024	29	38.334,50	37.874,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4766 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	357690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	04/12/2024	8	12.093,30	-11.948,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4784 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	357693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	04/12/2024	19	17.557,14	-17.346,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04784 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	357888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	14/05/2024	1	18.360,00	17.478,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CAMARIM TIPO I, PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO COM FECHAMENTO EM TS, COBERTO POR TOLDO CHAPÉU DE BRUXA.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	24/07/2024	3	8.563,96	8.461,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	04/12/2024	3	8.563,96	-8.461,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	24/07/2024	2	1.023,32	1.011,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	04/12/2024	2	1.023,32	-1.011,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	356547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	19/12/2024	4	2.093,82	2.068,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4791 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	356549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	19/12/2024	13	27.412,66	27.083,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04791 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	358240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	13/06/2024	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA), DESTE MUNICÍPIO.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	358240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	04/12/2024	1	3.900,00	-3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 14/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	17/05/2024	28	2.800,00	2.525,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PDH5I75, LOTADO NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	17/05/2024	30	1.800,00	1.623,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZV5E86.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	21/05/2024	10	4.333,81	4.333,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	21/05/2024	4	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	09/10/2024	2	4.736,03	4.679,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4573 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	09/10/2024	2	1.821,55	1.799,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04573 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		000332023	171/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	01/11/2024	2	5.580,00	5.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.485 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO PAGO EM 29/10).										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		000332023	171/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	04/12/2024	2	5.580,00	-5.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.485 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO PAGO EM 29/10). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	04/06/2024	23	329,50	328,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.436 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 10/05/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	04/06/2024	1	30.690,79	30.617,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.446 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 10/05/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN 000102024			000682024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	17/05/2024	1	45.000,00	45.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COM ENGENHARIA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 068/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 003/2024.										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	04/06/2024	18	114,74	114,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.440 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 10/05/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	04/06/2024	2	20.406,81	20.357,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.444 - 17/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 10/05/2024.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	358045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	07/06/2024	6	7.258,33	7.258,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 17/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	31/05/2024	1	5.000,00	4.664,85
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/04 A 20/05/2024 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/04 A 20/05/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	5	0,06	0,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9515 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 315/2024 SUB 4.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	9	15.137,10	15.137,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9523 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - AUXÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 03/2024 - 04/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	11	94,46	94,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9527 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUX ÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 03/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 319/2024 - SUB 5.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUX ÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 03/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 319/2024 - SUB 5.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	12/06/2024	5	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA, COMPETÊNCIA DE 19/04 A 18/05/2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	357901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	19/06/2024	5	12.371,16	12.371,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3167 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	358064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	28/05/2024	6	6.300,00	5.112,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9547 - 20/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	21/05/2024	11	91,97	91,97
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 04/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	24/05/2024	1	146.998,62	146.998,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3240 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	01/07/2024	2	7.886,43	7.791,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44894 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	01/07/2024	2	43.358,22	42.837,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44895 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	22/05/2024	25	1.284,01	1.284,01
					Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 05/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	22/05/2024	1	18.541,66	14.685,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, SOM COMPATÍVEL PARA 500 PESSOAS E PALCO MEDINDO 07X06 EM GRID DE ALUMÍNIO, PARA INAUGURAÇÃO DO CMO E FARMÁCIA DO ESTADO.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	22/05/2024	4	3.749,60	2.969,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MODELO STAND E CAMARIM TIPO I EM TS, PARA EVENTO APOIO MUTIRÃO DAS AÇÕES NO DIA 09/05, NO ALTO DO RESERVATÓRIO.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	24/05/2024	33	3.500,00	3.157,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2J80.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	24/05/2024	37	6.800,00	6.133,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZQ7J90.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	67/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	24/05/2024	1	6.800,00	6.133,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA: PCJ-8875.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	5	1.689,66	1.565,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9511 - 08/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	5	2.211,12	2.025,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9512 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	5	2.502,90	2.316,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9513 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	064/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	2	6.006,99	6.006,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3242 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	064/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	4.004,66	4.004,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03242 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 064/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	38.672,29	38.672,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20068 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	2	71.365,12	71.365,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20067 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome				Liquidado	Pago
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	56.744,12	56.744,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20069 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7717 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2657 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02657 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002657 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	6	6.347,82	5.665,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9576 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	18.774,00	16.783,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9597 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	24.568,00	22.524,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9598 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	27.810,00	25.395,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9599 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	70.531,31	64.288,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9601 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	326.712,88	294.985,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9602 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	7	35.068,12	35.068,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9604 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	7	166.579,88	117.972,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9605 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	60.608,69	60.608,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9606 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	170.974,12	26.325,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9609 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	216.232,33	216.232,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9610 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	544.056,82	132.542,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9612 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	9.457,00	9.457,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9613 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	53.781,69	40.715,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9614 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	356390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	10	1.717,81	1.717,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9521 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUX ÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 04/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	356394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	9	5.074,17	5.074,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9526 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUX ÍLIO COMPLMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 04/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	05/06/2024	5	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	05/06/2024	5	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0404 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	31/05/2024	26	1.021,84	1.021,84
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 05/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	27/05/2024	8	7.431,28	7.082,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6058 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	27/05/2024	12	13.118,48	12.501,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6061 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA UBS DO MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	7	13.183,18	13.183,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9645 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 487/2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	07/06/2024	5	215.238,90	212.656,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44911 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREÇO Nº 022/2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	07/06/2024	2	10.416,96	10.291,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	07/06/2024	6	91.975,98	90.872,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	07/06/2024	4	99.158,28	97.968,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	12.692,35	12.263,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	68.397,80	67.029,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	2.227,50	2.156,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25199 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	358563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	036/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	07/06/2024	2	20.749,71	20.500,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	358890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	19/06/2024	5	104.076,51	101.994,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	05/06/2024	2	13.950,00	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372024	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	31/05/2024	3	7.466,68	7.377,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332(TREZENTOS E TRINTA E DOIS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	31/05/2024	1	49.927,80	49.328,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.220(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	31/05/2024	2	20.340,75	20.096,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 925(NOVECENTOS E VINTE E CINCO) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	31/05/2024	4	3.198,00	3.159,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	04/06/2024	1	447.162,24	419.438,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5070 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	04/06/2024	1	740.000,00	694.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05073 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, REUMATOLOGISTA, CLÍNICA MÉDICA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA, JUNTA MÉDICA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA, GERIATRIA, HEPATOLOGIA, NEFROLOGIA E MAMOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	19/06/2024	1	15.915,32	14.928,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4673 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	26/06/2024	5	12.974,80	12.559,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	19/06/2024	1	6.522,45	6.392,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4671 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	106.876,37	106.876,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE APS-EFETIV FINAN 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	1.870,36	1.870,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE APS-EFETIVOS PREV 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	7.017,22	7.017,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE APS- COMISSIONADOS 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	106.236,05	106.236,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE APS-CONTRATADOS 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	842,07	842,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SB- EFETIVOS 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	9.998,81	9.998,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SB- COMISSIONADOS 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	1	55.281,37	55.281,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SB-CONTRATADOS 05/2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	5	2.577,57	2.577,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS- MAIO DE 2024 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	5	2.704,71	2.704,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS- MAIO DE 2024 - 29/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	359281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	29/05/2024	5	8.243,15	8.243,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-MAIO DE 2024 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	04/06/2024	6	6.176,00	4.891,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1519 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STAND, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE EVENTO SAÚDE NO CAMPO, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO		000482023	039/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	21/08/2024	1	463,00	457,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.099 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO		000482023	039/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	04/12/2024	1	463,00	-457,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.099 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA		000492023	052/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	13/12/2024	1	2.280,00	2.252,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10349 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	19/06/2024	5	1.976,15	1.936,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	19/06/2024	5	60.148,15	58.945,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	31/05/2024	3	11,00	11,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 624033-2 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 624033-2 NO MES DE MAIO DE 2024.										
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	358867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2024	07/06/2024	5	48.547,84	48.547,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 858 - 01/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/05 A 31/05/2024.										
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	358868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2024	07/06/2024	5	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0858 - 01/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/05 A 31/05/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	19/06/2024	4	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	19/06/2024	6	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	19/06/2024	5	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	19/06/2024	5	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	19/06/2024	5	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	04/12/2024	5	5.600,00	-5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000032024	066/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	07/06/2024	2	6.385,72	6.385,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.227 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.262(UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	05/06/2024	1	8.820,00	8.396,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER, ACÚSTICO E SILENDADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2024, NOS DISTRITOS DE CACIMBA, OITEIRO E CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	05/06/2024	6	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	05/06/2024	7	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01402 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	13/06/2024	2	34.081,35	33.999,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.508 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	13/06/2024	25	151,12	150,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.495 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	13/06/2024	7	18.166,49	18.122,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.507 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	361772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	16/07/2024	18	1.092,85	1.092,85
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 05/2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	04/06/2024	3	3.558,00	3.387,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 351 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P.30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	05/06/2024	41	650,00	586,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZG9104.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	360591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	05/06/2024	15	2.900,00	2.615,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1457 - 04/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PCJ8875.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	5	109,81	108,61
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	15	29.513,18	29.171,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SAÚDE - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	5	5.553,35	5.455,50
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.03.2024 A 30.04.2024 - FATURA 04/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2024	26/06/2024	10	10.019,37	9.855,16
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.03.2024 A 30.04.2024 - FATURA 04/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	359195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB		000482023	045/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2024	23/10/2024	1	4.452,00	4.398,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 198.980 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	359195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB		000482023	045/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2024	04/12/2024	1	4.452,00	-4.398,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 198.980 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	358774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	06/06/2024	5	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 05/2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	358774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	30/12/2024	5	148,73	-148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	359118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	047/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	17/06/2024	8	143.500,00	141.778,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	358936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	07/06/2024	1	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	358956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	09/07/2024	9	13.356,00	13.356,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	359037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	01/07/2024	9	117.349,60	115.941,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44957 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	359040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	030/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	01/07/2024	5	79.362,28	78.409,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44949 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA,										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	359045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	049/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	01/07/2024	5	34.692,90	34.276,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44953 - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	26/06/2024	28	111,10	109,88
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 05/2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	19/06/2024	4	6.019,72	5.415,62
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	19/06/2024	3	3.511,71	3.343,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	01/08/2024	6	7.662,60	7.570,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.635 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	04/12/2024	6	7.662,60	-7.570,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.635 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA E ACADEMIA DA SAÚDE NOMONTE DAS TABOCAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, PALESTRAS E TRILHAS ECOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	9.000,00	9.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE RECREADORES, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGENS, EXECUÇÃO E REGISTROS DE IMAGENS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBANA, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A POPULAÇÃO VITORIENSE A OBTEREM A VACINA ATUALIZADA.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET A BASE DE FRUTAS E BEBIDAS DE HIDRATAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA E ACADEMIA DA SAÚDE, NO MONTE DAS TABOCAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, PALESTRAS E TRILHAS ECOLÓGICAS, NO DIA 18/05, NESTE MUNICÍPIO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	04/12/2024	1	8.500,00	-8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	4.300,00	4.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM KIT LANCHE PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA, NO ÚLTIMO DIA 08/06, NESTE MUNICÍPIO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	04/12/2024	1	4.300,00	-4.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 11/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	360594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	11/06/2024	16	198.000,00	97.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1490 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	26/06/2024	5	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	26/06/2024	11	4.544,53	4.544,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA/SAÚDE - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	12/06/2024	9	8.374,44	6.632,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ MONTE DAS TABOCAS, NO DIA 09/06/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000472023	031/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	13/12/2024	1	2.002,00	1.977,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.038 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	09/07/2024	7	13.566,00	13.566,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1638 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	360608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	12/06/2024	1	19.600,76	19.365,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.457 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	360610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	12/06/2024	1	19.600,75	19.365,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.457 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	360612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	12/06/2024	1	2.063,24	2.038,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.457 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000472023	031/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	13/12/2024	1	554,00	547,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.018 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	5	2.372,00	2.258,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA ROSS TRUCE, COM HASTES DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AO EVENTO FORRÓ NO MONTE DAS TABOCAS.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	2	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO 180KVA, PARA ATENDER AO EVENTO DE ABERTURA DO SÃO JOÃO, NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, NO DIA 08/06/2024.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	1	2.435,28	2.435,28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.								
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	1	2.835,24	2.835,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.								
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	2	25.341,20	25.037,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 985(NOVECENTOS E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) JANTARES.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	04/12/2024	2	25.341,20	-25.037,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	034/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	31/12/2024	30	47.974,16	47.398,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4877 - 14/06/2024										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000472023	029/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	31/12/2024	21	43.021,04	58,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4884 - 14/06/2024										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	360716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	20/06/2024	1	134.311,42	134.311,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.								
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	360716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	04/12/2024	1	134.311,42	-134.311,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	359351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2024	10/07/2024	5	636,81	629,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07.734 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.								
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	359353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2024	10/07/2024	5	244,22	241,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.734 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.								
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	19/06/2024	2	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/05 A 20/06/2024 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/05 A 20/06/2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	03/07/2024	6	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 774 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/05 A 18/06/2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	26/06/2024	1	20.042,60	19.802,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10973 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					033/2023.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	03/07/2024	11	257,97	257,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.570 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/06 A 15/06/2024.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	03/07/2024	27	308,75	308,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.571 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/06 A 15/06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	26/06/2024	13	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - 274163736 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 04/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	03/07/2024	3	34.780,57	34.697,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.582 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO,COMPETENCIA DE 01/06 A 15/06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	18.074,00	6.657,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9803 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	04/12/2024	6	18.074,00	-6.657,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9803 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	1.626,66	1.502,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9804 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	24.214,36	22.202,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9805 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	6	24.214,36	-22.202,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9805 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	2.179,29	1.993,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9806 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	27.410,00	25.025,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9807 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	6	27.410,00	-25.025,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9807 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	2.466,90	2.280,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9808 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	12	4.979,70	4.669,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9809 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	8	55.330,00	50.555,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9810 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	8	55.330,00	-50.555,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9810 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	7	6.513,28	5.768,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9811 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	72.369,63	66.313,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9812 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	6	72.369,63	-66.313,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9812 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	10	30.085,92	24.048,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9813 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	334.287,57	302.143,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9814 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	7	334.287,57	-302.143,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9814 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	14	87.906,49	79.386,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9815 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	8	978.710,76	470.257,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9816 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	8	978.710,76	-470.257,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9816 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	8	55.214,34	42.454,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9817 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	8	55.214,34	-42.454,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9817 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	9.428,20	9.428,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9818 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	8	166.948,64	50.437,09

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9820 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	8	166.948,64	-50.437,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9820 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	1	35.410,58	35.410,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9821 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	169.131,10	19.191,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9822 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	7	169.131,10	-19.191,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9822 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	1	60.617,58	60.617,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9825 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	563.362,79	146.143,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9826 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	7	563.362,79	-146.143,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9826 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	1	216.146,92	216.146,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9828 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	04/07/2024	6	11.973,28	11.973,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3180 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	20/06/2024	1	69.568,49	69.568,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3313 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	04/12/2024	1	69.568,49	-69.568,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3313 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	26/06/2024	3	5.250,32	5.250,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.										
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	26/06/2024	2	17.941,71	17.941,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 20/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	13	4.870,04	3.857,08
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1565 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, MODELO STAND E CAMARIM TIPO II, PARA ATENDER AO EVENTO NO DISTRITO DE MOCOTÓ, NO DIA 14/06/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	10/07/2024	1	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/05 A 15/06/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/05 A 15/06/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS		001302023	065/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	09/08/2024	1	1.104,00	1.104,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 094 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E 1.200(UM MIL E DUZENTOS) ÁGUAS MINERIS 500 ML.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS		001302023	065/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	04/12/2024	1	1.104,00	-1.104,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 094 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	360707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	31/12/2024	2	103.926,94	-103.926,94
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-06/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 06/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA JUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	360718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	2	2.022,33	2.022,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-EFETIVOS PREV -06/2024 - 20/06/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	360718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	31/12/2024	2	2.022,33	-2.022,33
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-EFETIVOS PREV -06/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE E RECURSO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	6	2.720,56	2.720,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-JUNHO DE 2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	6	2.703,32	2.703,32
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS- JUNHO DE 2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	6	8.099,55	8.099,55
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS- JUNHO DE 2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	2	745,27	745,27
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-JUNHO/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	2	9.437,29	9.437,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-06/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	2	51.923,70	51.923,70
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-06/2024 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JUNHO/2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	3	19.195,66	19.195,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF EXTRA-EFET PREV - 20/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	3	9.195,67	9.195,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF EXTRA- COMISSIONADO - 20/06/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	361889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF EXTRA- CONTRATADOS - 20/06/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	08/07/2024	12	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 05/2024.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	359915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	09/07/2024	6	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 À 30/06/2024.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	359917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	09/07/2024	6	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0414 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 À 30/06/2024.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	360130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	28/06/2024	16	5.041,21	4.804,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6190 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREMTE AO 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, DESTE MUNICÍPIO.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	360134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	28/06/2024	2	28.401,88	27.066,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6191 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREMTE AO 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO.										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	360142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	28/06/2024	10	7.193,24	6.855,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6193 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREMTE AO 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	9	50.861,01	50.861,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9838 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 886/2024 - SUB 5 - 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	8	14.575,86	14.575,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9850 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 885/2024 - SUB 4 - 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	9	14.162,73	11.652,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9852 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	6	1.137,22	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9858 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	10	6.589,94	4.761,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9862 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	3	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9864 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	10	4.383,71	3.637,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9868 - 27/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	9	1.052,09	1.052,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9873 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	08/07/2024	30	1.105,44	1.105,44
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 06/2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT	000942023		189/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	02/07/2024	3	15.883,92	15.693,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 189/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2671 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02671 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002671 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	2	538.990,20	505.572,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5154 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	1	153.085,36	143.594,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5158 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	1	875.086,80	820.831,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5157 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, REUMATOLOGISTA, CLÍNICA MÉDICA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA, JUNTA MÉDICA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA, GERIATRIA, HEPATOLOGIA, NEFROLOGIA E MAMOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	1	131.592,00	123.433,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	1	157.910,40	148.119,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5155 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICADA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	1	119.059,20	111.677,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5153 - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	28.906,30	27.923,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	109.657,88	107.464,72

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	6	15.815,25	15.309,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	05/07/2024	3	13.950,00	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	69.017,76	67.637,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	08/07/2024	3	52.939,70	52.939,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20831 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	08/07/2024	6	43.404,71	43.404,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20830 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	08/07/2024	6	29.419,29	29.419,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20832 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	54.609,87	53.517,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0426 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	5	7.946,95	7.692,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4917 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	2	22.292,47	21.579,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4919 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	1.980,00	1.940,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 427 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	4	22.040,88	17.456,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03812 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	04/12/2024	4	22.040,88	-17.456,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03812 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	1	138.300,22	109.533,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3822 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	1	138.300,21	109.533,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3823 - 30/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	6	1.159.295,38	918.161,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3824 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	361885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	30/06/2024	8	594,03	594,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 624031-6/JUNHO DE 2024. - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS CONTA CUSTEIO JUNHO DE 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	09/07/2024	6	5.233,74	5.233,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7756 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	09/07/2024	6	48.522,68	48.522,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 868 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	09/07/2024	6	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0868 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372024	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	04/07/2024	5	26.008,32	25.696,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 648(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO) ALMOÇOS E 520(QUINHENTOS E VINTE) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍÍO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	04/07/2024	3	50.602,50	49.995,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.250(DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	04/07/2024	6	21.220,35	20.965,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 965(NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NAS AÇÕES DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	03/07/2024	16	65.879,48	52.176,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1594 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM FERRO GALVANIZADO, CAMARIM TIPO II, PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO DO PÉ DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	10/07/2024	7	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	10/07/2024	8	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01441 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	361012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	20/12/2024	1	2.610,00	2.578,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44991 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	360384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	13/12/2024	11	71.182,00	71.182,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2018 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICAINAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	20/12/2024	2	8.551,35	8.448,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44994 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000482023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	19/12/2024	1	31.809,94	31.428,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5006 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTOS FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2024.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000032024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	24/07/2024	1	9.221,66	9.221,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.372 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.291(UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM) ÁGUAS MINERAIS DE 20LTS E 3.240(TRÊS MIL, DUZENTAS E QUARENTA) ÁGUAS MINERAIS DE 300ML.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	364075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	23/07/2024	1	300.000,00	300.000,00
				Documento fiscal: Diversos - EMENDA PARLAMENTAR - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADO AO CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA - EMENDA PARLAMENTAR.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	364078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	17/07/2024	1	1.660,00	1.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	16/07/2024	28	237,61	237,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.658 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	16/07/2024	5	6.688,97	6.672,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.673 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	16/07/2024	16	145,60	145,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.666 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	361018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	19/12/2024	1	1.753,28	1.732,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45001 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	361020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	20/12/2024	1	945,15	933,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45002 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	361022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000472023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	20/12/2024	2	101.616,23	100.396,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45003 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E/OU PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	363619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	29	19.600,00	17.679,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	363623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	1	21.600,00	19.483,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO DE SALDO AO CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	363645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	11	800,00	721,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 03/07/2024									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	363657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	6	9.800,00	8.839,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APOSTILAMENTO DE RAMANEJAMENTO DE SALDO DO CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	360473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	08/07/2024	16	2.467,99	2.467,99
					Documento fiscal: Diversos - 377272034 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMOVÉL LOCADO - CLÍNICA DE OLHO - FATURA 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	363096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO		000482023	039/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	21/08/2024	2	106,00	104,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.462 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	09/07/2024	6	6.205,47	6.006,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25746 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	364129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	23/07/2024	1	9.115,20	9.115,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	364131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	23/07/2024	1	9.427,20	9.427,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	364133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	23/07/2024	1	4.713,60	4.713,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	362860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2024	13/12/2024	6	329,49	-325,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.359 - 06/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	362862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2024	13/12/2024	6	141,21	-139,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.008.359 - 06/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	5	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	5	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	10/07/2024	4	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	2	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	1	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	6	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	09/07/2024	6	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2024	10/07/2024	32	2.409,67	2.382,64
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 06/2024.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	10/07/2024	5	664,08	664,08
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	10/07/2024	6	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 09/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	364157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	17/07/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO NO TETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	364159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	08/11/2024	1	7.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRATADOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ADEREÇO, NOS POSTOS AVANÇADOS DE SAÚDE, EM RAZÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO.										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	364159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	13/11/2024	1	7.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRATADOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E ADEREÇO, NOS POSTOS AVANÇADOS DE SAÚDE, EM RAZÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	364159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	27/11/2024	1	7.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/07/2024										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	364159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	04/12/2024	1	7.000,00	-3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	364161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	12/12/2024	1	630,00	630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 3 CÂMERAS DE CFTV, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	364161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	31/12/2024	1	630,00	-630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 3 CÂMERAS DE CFTV, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	360971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	15	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 06/2024.										
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	364145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD	000172024		097/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	11/07/2024	3	73.500,00	73.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO										
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	364147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD	000172024		97/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	11/07/2024	4	17.850,00	17.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.866 - 11/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	360984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	18/07/2024	3	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/06 A 20/07/2024 - 15/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/06 A 20/07/2024.										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000822023		198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	16/07/2024	1	22.751,29	22.478,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.655 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000822023		198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	16/07/2024	1	8.750,50	8.645,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08.655 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000822023		198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	16/07/2024	1	875,05	864,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.655 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000822023		198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	16/07/2024	1	875,04	864,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.008.655 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	17/07/2024	22	2.447,60	1.938,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 16/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II CABINES SANITÁRIAS, MODELO STAND, NO DIA 30/06, PARA EVENTO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE CACIMBA, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	17/07/2024	3	4.227,66	3.348,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1629 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II E SOM COMPATÍVEL COM 500 PESSOAS, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DO CORAÇÃO, NO DIA 05/07, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	01/08/2024	7	9.078,36	9.078,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3193 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	04/12/2024	7	9.078,36	-9.078,36
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3193 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	12/08/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 488 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	04/12/2024	1	4.000,00	-4.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 488 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	17/07/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 250 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, APOIO OPERACIONAL, CERIMONIAL E ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS FESTIVAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA MILITINA, ÁGUA BRANCA E GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	11/09/2024	1	12.541,06	12.541,06
				Documento fiscal:	Diversos - SEGURO SAMU02024 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	04/12/2024	1	12.541,06	-12.541,06
				Documento fiscal:	Diversos - SEGURO SAMU02024 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	17/07/2024	2	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0251 - 16/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, APOIO OPERACIONAL, CERIMONIAL E ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS FESTIVAS E PERSONAGENS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CEAMI+, NO DIA 05/07, DESTE MUNICÍPIO.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	17/07/2024	2	5.400,00	5.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0250 - 16/07/2024									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	24/07/2024	6	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1802 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO DE PIRITUBA, NO DIA 16/06, DESTE MUNICÍPIO.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	08/08/2024	7	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 806 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/06 A 18/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	18/07/2024	2	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1829 - 17/07/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO DE ENTREGA DA CLÍNICA DO CORAÇÃO, EM 05/07, DESTE MUNICÍPIO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	18/07/2024	17	4.744,00	4.516,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1822 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO EM CAMPO ALEGRE I, PACAS, CACIMBA E GALILÉIA, NOS DIAS 09 E 10/07, DESTE MUNICÍPIO.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	26/07/2024	29	116,25	115,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.723 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	26/07/2024	7	34.113,13	34.031,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.729 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	26/07/2024	21	2.743,33	2.736,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.725 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	364098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	18/07/2024	1	119.834,74	119.834,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3341 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	364099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	18/07/2024	1	148.385,97	148.385,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03341 - 17/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	22/07/2024	19	1.750,57	1.668,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6290 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO, DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	22/07/2024	3	27.979,13	26.664,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6297 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 40º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	22/07/2024	12	1.743,53	1.661,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6287 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 24º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A FARMÁCIA PARCEIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	363685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	19/07/2024	17	10.500,00	9.471,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1599 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA:QYI9A11.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	363691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	19/07/2024	32	3.000,00	2.706,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMANTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCJ-8875.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	363713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	19/07/2024	12	14.900,00	13.439,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586 - 18/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CEÍCULO DE PLACA: PCJ-8875.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	363663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2024	19/07/2024	14	400,00	360,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1600 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	364403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2024	22/07/2024	1	13.531,00	13.531,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 19/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2023, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	05/08/2024	33	363,40	363,40
					Documento fiscal: Diversos - 7045810164. - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 07/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	63/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	12/08/2024	2	12.138,94	12.138,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO MA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	12/08/2024	1	5.348,74	5.348,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	12/08/2024	1	2.855,82	2.855,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001184 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODAIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	23/07/2024	30	4.284,00	3.392,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1646 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 1000 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO NO COLÉGIO 03 DE AGOSTO, NO DIA 09/07, DESTE MUNICÍPIO.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	23/07/2024	5	1.143,00	1.143,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO EM DRº ALVINHO E LIVRAMENTO, NO DIA 09/07, DESTE MUNICÍPIO.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	23/07/2024	8	2.940,00	2.798,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO EM DRº ALVINHO E LIVRAMENTO, NO DIA 09/07, DESTE MUNICÍPIO.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	23/07/2024	24	1.744,00	1.381,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO IV,LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL,PARA EVENTO MOVIMENTA KIDS, REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL GUIOMAR KRAUSE, NO DIA 11/07, DESTE MUNICÍPIO.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	364398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	19/12/2024	1	126.240,00	124.725,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45045 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	364400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	19/12/2024	1	5.160,00	5.098,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045145 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	362635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	24/07/2024	38	4.284,00	3.392,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1656 - 24/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL A 1000 PESSOAS, UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTA KIDS, NO LUIZ GONZAGA, MAUÉS E LAGOA REDONDA, NO DIA 19/07, DESTE MUNICÍPIO.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	362644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	24/07/2024	13	1.143,00	1.143,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA KIDS, NO LUIZ GONZAGA, MAUÉS E LAGOA REDONDA, NO DIA 19/07, DESTE MUNICÍPIO.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	362777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	25/07/2024	16	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, CABINADO E SILENCIADO 180 KVA COM COMBUSTÍVEL, NO EVENTO MOVIMENTA KIDS, NO JARDIM IPIRANGA I E II, NO DIA 10/07, DESTE MUNICÍPIO.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	362779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA		000422024	021/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	04/12/2024	3	1.385,45	-1.368,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.366 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	363066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.586.495/0001-04 - 5 ELEMENTOS COMÉ		000422023	028/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	13/12/2024	2	4.311,20	4.311,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.885 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2024.										
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	364190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	24/07/2024	1	6.986,25	6.986,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.474 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 405(QUATROCENTOS E CINCO) GARRAFÕES PET 20LTS.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	362761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	13/08/2024	3	9.269,51	9.269,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	362762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	13/08/2024	4	14.571,23	14.571,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01133 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	362792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	25/07/2024	9	31.658,04	31.278,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.601 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	362794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	25/07/2024	9	31.658,04	31.278,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.601 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	364345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	19/12/2024	2	92.237,00	91.130,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	364347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	19/12/2024	1	1.322,00	1.306,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0883 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	364411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	25/07/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 253 - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE CROQUI, LOGÍSTICA DE PERCURSO COM RESPECTIVOS PONTOS DE APOIO E HIDRATAÇÃO, AVALIAÇÃO DE ROTEIRO E LEVANTAMENTO DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS NECESSÁTIOS PARA A 44ª CORRIDA DAS TABOCAS E 3º PASSEIO CICLÍSTICO DAS TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO.APOIO OPERACIONAL, CERIMONIAL E ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS FESTIVAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA MILITINA, ÁGUA BRANCA E GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	26/07/2024	34	572,24	572,24
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 07/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	08/08/2024	43	4.284,00	3.598,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1662 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 1000 PESSOAS, UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MOVIMENTA KIDS, NA ASSOCIAÇÃO AO LADO DA UBS, EM PACAS, NO DIA 26/07, DESTE MUNICÍPIO.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	79.093,56	72.351,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10103 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	8	7.118,41	6.435,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10105 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/12/2024	8	7.118,41	-6.435,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10105 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	15	100.174,84	91.783,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10109 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/12/2024	15	100.174,84	-91.783,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10109 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	11	585.184,70	472.734,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10110 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	8	172.689,76	24.506,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10115 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	60.617,68	60.617,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10117 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	9	12.808,37	12.808,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10120 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 341/2024 - SUB 08 JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	11	58.411,99	44.745,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10124 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	12	30,00	30,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10172 - 26/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 336/2024 - SUB 11 - JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	216.266,37	216.266,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10174 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	35.732,25	35.732,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10175 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	362815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	01/08/2024	20	461,90	461,90
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 07/2024.										
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	362826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	08/08/2024	21	2.940,00	2.798,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1116 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO 180KVA COM COMBUSTÍVEL, NO EVENTO MOVIMENTA KIDS, EM PACAS, NO DIA 26/07, DESTE MUNICÍPIO.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	362832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	08/08/2024	18	1.143,00	1.143,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O EVENTO MOVIMENTA KIDS, EM PIRITUBA, NO DIA 22/07, DESTE MUNICÍPIO.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	362841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	08/08/2024	35	1.744,00	1.381,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO IV, LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL, PARA ATENDER AO EVENTO MOVIMENTA KIDS, NA ASSOCIAÇÃO AO LADO DA UBS DE PACAS, NO DIA 26/07, DESTE MUNICÍPIO.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	08/08/2024	7	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	08/08/2024	7	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	04/12/2024	7	16.800,30	-15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	08/08/2024	7	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	04/12/2024	7	11.200,20	-10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	1	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 876 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	1	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0876 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	1	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7797 - 25/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MOTOS XRE 300, LOTADAS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	7	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	7	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0432 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	7	2.378,24	2.378,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO -EFETIVOS 07/2024 - 30/07/2024										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	7	2.703,31	2.703,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO-COMISSIONADOS- 07/2024 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	7	8.441,88	8.441,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO- CONTRATADOS-07/2024. - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	3	854,78	854,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-EFETIVOS-07/2024 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	3	10.039,14	10.039,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS-07/2024 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	30/07/2024	3	56.147,46	56.147,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. SAUDE BUCAL -CONTRATADOS-07/2024 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	5	24.070,11	19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004125 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	2	153.586,42	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4127 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	2	153.586,42	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4128 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	07/08/2024	7	45.372,35	45.372,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21541 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	07/08/2024	4	73.667,26	73.667,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21542 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	07/08/2024	7	32.978,80	32.978,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21543 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	3	21.783,66	21.086,59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5157 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	2	6.971,25	6.748,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 05155 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	71.628,01	70.195,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	04/12/2024	7	71.628,01	-70.195,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	08/08/2024	4	13.950,00	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	110.288,39	108.082,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 852 - 28/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	1	11.116,70	10.760,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1508 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	11.585,95	11.189,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	14/08/2024	7	57.877,51	56.719,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	04/12/2024	7	57.877,51	-56.719,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	1	2.787,40	2.698,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26192 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	1	17.800,00	17.230,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 026194 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	14/08/2024	1	2.398,00	2.350,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	4	100.873,14	100.873,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COM. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN- 07/2024 - 31/07/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	3	1.864,67	1.864,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-EFETIVOS PREV- 07/2024 - 31/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	4	11.296,77	11.296,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- COMISSIONADOS-07/2024 - 31/07/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	4	115.465,42	115.465,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- CONTRATADOS- 07/2024. - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	11	12,00	12,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 624033-2-07/2024 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS 624033-2 MES DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	363020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	07/08/2024	1	6.950,51	6.950,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	363021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	07/08/2024	1	4.723,80	4.723,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01480 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	12/08/2024	2	76.404,70	76.404,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3351 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	12/08/2024	2	98.119,72	98.119,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03351 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	4	79.034,60	78.086,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.380(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA) ALMOÇOS E 1.160(UM MIL, CENTO ESESENTA) JANTARES, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372024	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	7	7.151,82	7.066,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318(TREZENTOS E DEZOITO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372024	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	04/12/2024	7	7.151,82	-7.066,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	7	3.597,75	3.554,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER ASO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	04/12/2024	7	3.597,75	-3.554,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	8	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	6	3.630,39	3.552,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	04/12/2024	6	3.630,39	-3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	6	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	5	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	3	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	04/12/2024	3	7.900,00	-6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	16/08/2024	2	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	12	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	04/12/2024	12	2.200,00	-2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	7	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	7	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023		003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	12/08/2024	7	1.306.330,11	434.613,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4177 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	364192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	14/08/2024	3	1.105,80	1.105,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.510 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.164(UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL DE 500ML.										
04/08/2024	04/08/2024	04/08/2024	366876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2024	13/12/2024	1	1.660,00	1.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 04/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	16/08/2024	30	400,69	399,73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.807 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024. .									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	04/12/2024	30	400,69	-399,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.807 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	16/08/2024	9	8.975,26	8.953,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.817 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	04/12/2024	9	8.975,26	-8.953,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.817 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	16/08/2024	5	157,84	157,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.814 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2024.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	04/12/2024	5	157,84	-157,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.814 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	364603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	07/08/2024	2	121.064,64	113.558,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5226 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CLÍNICA DO CORAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	14/08/2024	5	93.382,81	73.959,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3183 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	04/12/2024	5	93.382,81	-73.959,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3183 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	7	111,45	110,22
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	22	20.611,91	20.423,54
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CLÍNICAS - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	7	5.075,91	4.983,35
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380-SAMU - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.2024 A 3.06.2024 - FATURA 06/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	14	6.875,47	6.748,79
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.2024 A 30.06.2024 - FATURA 06/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	37	40.376,02	39.938,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	12/08/2024	6	693,33	693,33
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2024.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	13/08/2024	24	3.500,00	3.157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F06.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	12/08/2024	33	400,00	360,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RZG9104.										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	12/08/2024	28	3.900,00	3.517,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1682 - 08/08/2024										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	12/08/2024	30	1.900,00	1.713,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1699 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCJ-8875.										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	363319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	12/08/2024	21	1.477,62	1.477,62
				Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CMO - CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 08/2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	16/08/2024	2	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/06 A 15/07/2024 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/06 A 15/07/2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	21/08/2024	4	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/07 A 20/08/2024 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/07 A 20/08/2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	14/08/2024	35	1.232,49	1.219,65
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 07/2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	04/12/2024	36	2.265,33	-2.240,26
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 07/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	14/08/2024	16	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 07/2024.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	30/12/2024	16	79,86	-79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	13/08/2024	13	23.819,04	23.533,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.648 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	04/12/2024	13	23.819,04	-23.533,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.648 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.										
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	13/08/2024	13	23.819,04	23.533,21

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.								
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	04/12/2024	13	23.819,04	-23.533,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	13/08/2024	10	5.293,12	5.229,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.								
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	364030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	04/12/2024	10	5.293,12	-5.229,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	363976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	19/12/2024	8	41.094,24	40.601,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018.327 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.								
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	366925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	14/08/2024	1	9.744,00	9.744,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.571 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.								
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	364056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2024	13/12/2024	1	10.217,12	10.217,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3204 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	364188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	21/10/2024	1	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/07 A 18/08/2024.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	364188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	04/12/2024	1	5.430,85	-5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/07 A 18/08/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	22/08/2024	16	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	22/08/2024	17	6.047,67	6.047,67
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA UNIDADES - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	21/08/2024	37	8.302,00	6.575,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1939 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO NA PRAÇA LEÃO COROADO NOS DIAS 07, 13, 14, 20, 21,027 E 28/07/2024.								
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	21/08/2024	45	24.462,62	20.548,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) PEÇAS DE DISCIPLINADORES, 01(UM) PRATICÁVEL FIXO TIPOM I E 01(UM) PRATICÁVEL FIXO TIPO II, UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE EM APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DO FESTIVAL OSMAN LINS, NA PRAÇA LEÃO COROADO, NOS DIAS 07, 13, 14, 20, 21, 27, E 28/07/2024.								
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	21/08/2024	1	2.347,69	2.235,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO 250KVA COM COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE EM APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO, NOS DIAS 31/07, 01, 02, E 03/08/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	21/08/2024	23	12.759,99	12.147,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01148 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR CONTAINER CABINADO, ACÚSTICO E SILENCIADO 250KVA COM COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE EM APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO, NOS DIAS 31/07, 01, 02, E 03/08/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3 TERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/09/2024	1	1.277,20	1.274,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.898 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3 TERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/12/2024	1	1.277,20	-1.274,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.898 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/09/2024	31	581,99	580,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.889 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/09/2024	10	8.121,37	8.101,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.900 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES NOS BAIRROS, INCLUINDO EQUIPE DE PROMOTORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, ENFATIZANDO A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO, DESTE MUNICÍPIO.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	364503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	13/12/2024	4	166,51	166,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.341 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	364504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	13/12/2024	4	2.164,63	2.164,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.341 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	364505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR		000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	13/12/2024	4	999,06	999,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.013.341 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2023.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	22/08/2024	3	71.579,14	71.579,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3365 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	04/12/2024	3	71.579,14	-71.579,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3365 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	22/08/2024	1	62.472,19	62.472,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03365 - 22/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	04/12/2024	1	62.472,19	-62.472,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 03365 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	22/08/2024	3	13.932,51	13.932,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003365 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	364495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	04/12/2024	3	13.932,51	-13.932,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003365 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	16/09/2024	8	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2687 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	16/09/2024	8	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02687 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	16/09/2024	8	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 002687 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	13/12/2024	1	66.000,00	66.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - REPASSE - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORTARIA Nº 2.710, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, SOBRE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	2	2.384,80	2.337,10
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 445 - 18/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	13/11/2024	8	79.758,32	50.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 444 - 16/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	5	37.707,50	37.707,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 22000 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	8	30.892,03	30.892,03
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 22001 - 22/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	8	62.083,05	62.083,05
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 21999 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	3	9.774,60	9.461,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5367 - 16/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	3	9.774,60	-9.461,81

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5367 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	2	12.548,55	12.147,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1528 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	12/09/2024	5	13.950,00	13.252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	99.353,43	47.366,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	8	99.353,43	-47.366,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	12/12/2024	8	99.353,43	-15.841,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	12.672,20	12.237,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	8	12.672,20	-12.237,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	2	22.037,50	21.332,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26514 - 17/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	2	22.037,50	-21.332,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26514 - 17/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	2	3.367,85	3.260,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26517 - 17/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	2	3.367,85	-3.260,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26517 - 17/08/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	88.894,24	87.116,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	366391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	12/09/2024	2	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7843 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.										
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	364759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000662023	163/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2024	13/12/2024	2	852,48	842,25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.310 - 27/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2023.									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	364761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000662023	163/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2024	13/12/2024	2	459,02	453,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 000.004.310 - 27/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2023.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	364652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	04/09/2024	23	1.199,09	1.199,09
				Documento fiscal:	Diversos - 7041823237 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CEAM + - FATURA 08/2024.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	367020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	28/08/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 276 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRANTE, INCLUINDO TRANSLADO E RECEPTIVOS DOS MESMOS, PARA O SEMINÁRIO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO COM A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	366757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	11/09/2024	1	540.130,92	506.642,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5285 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	366757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	04/12/2024	1	540.130,92	-506.642,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5285 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	366759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	11/09/2024	1	175.456,00	164.577,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5286 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICADA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	366759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	04/12/2024	1	175.456,00	-164.577,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5286 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	366771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	04/09/2024	7	175.017,36	164.166,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5290 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	367026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2024	30/08/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 523 - 29/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSÃO PARA O SEMINÁRIO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM 300 PARTICIPANTES, NO DIA 26/08, NESTE MUNICÍPIO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	364776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	05/09/2024	5	23.338,41	23.338,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1158 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	364777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	05/09/2024	5	7.418,66	7.418,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01158 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	8	2.926,13	2.926,13
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS- 08/2024 - 30/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	8	2.703,31	2.703,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	8	7.893,99	7.893,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS- 08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	1	24.070,11	19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04488 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/12/2024	1	24.070,11	-19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04488 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	1	153.586,42	71.287,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4477 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	4	10.039,30	10.039,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - SAUDE BUCAL- COMP. QUALIDADE-COMISSIONADOS-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	4	854,78	854,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - SAUDE BUCAL-COMP. QUALIDADE- EFETIVOS-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	4	56.147,30	56.147,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - SAUDE BUCAL-COMP. QUALIDADE-CONTRATADOS-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	5	101.297,98	101.297,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE ESF-EFETIVOS FINAN.-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	4	3.469,23	3.469,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-EFETIVOS PREV.-08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	5	116.589,82	116.589,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-CONTRATADOS- 08/2024 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	05/09/2024	1	1.316.950,68	300.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4489 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	09/10/2024	1	1.316.950,68	143.024,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4489 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 000502023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/12/2024	1	1.316.950,68	-600.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4489 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	1	333.138,93	263.846,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004489 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/12/2024	1	333.138,93	-263.846,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004489 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000492023	110/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	19/12/2024	1	168.540,00	166.517,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45165 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024.									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	366599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2024	16/09/2024	8	6.647,46	6.328,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 31/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/08 A 31/08/2024.									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	366601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2024	16/09/2024	8	4.431,64	4.218,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000443 - 31/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/08 A 31/08/2024.									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	367092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2024	31/08/2024	12	504,01	504,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 624031-6- 08/2024 - 31/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	364859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	18/10/2024	7	3.630,39	3.552,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	16/09/2024	1	21.656,67	20.638,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6487 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 44º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	16/09/2024	4	66.705,27	63.570,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6484 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 41º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL, DESTE MUNICÍPIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	16/09/2024	2	50.453,82	50.453,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	16/09/2024	2	19.909,40	19.909,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0885 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	22/11/2024	1	153.586,42	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4538 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	19/12/2024	3	151.158,57	149.344,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45173 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	106/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	19/12/2024	1	20.874,09	20.623,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045173 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	368399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA COMEMORAÇÃO DO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO, NESTE MUNICÍPIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	368401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO DE AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DE SETEMBRO AMARELO, COM O OBJETIVO DE INTENSIFICAR A PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	365991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	18/10/2024	6	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	365993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	18/10/2024	4	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	365995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	11/10/2024	3	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	365999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	18/10/2024	8	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	366001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	13/11/2024	8	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	366007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA	000162024		089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	18/10/2024	1	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/08 A 15/09/2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/08 A 15/09/2024.										
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	366101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	04/09/2024	47	7.495,20	6.295,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL FIXO TIPO II, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MODELO STAND E SOM COMPATÍVEL PARA 100 PESSOAS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA APOIO AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/08, NO DISTRITRO DE OITEIRO, DESTE MUNICÍPIO.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	367869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO	000482023		039/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	23/10/2024	3	276,00	272,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.278 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	367869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO	000482023		039/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	04/12/2024	3	276,00	-272,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.278 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	368844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	03/09/2024	1	9.700,00	9.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 281 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, EM PREVENÇÃO AO SUICÍDIO.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	366387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	12/09/2024	39	2.372,00	1.992,48

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1978 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 EM ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO EM CACIMBA NOS DIAS 27 E 28/08/2024.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	367122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APPOSTILAME	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	12/09/2024	1	1.800,00	1.623,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1785 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCS8176									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	367165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	12/09/2024	48	2.500,00	2.255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1765 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: SNR0B34									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	366117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	05/09/2024	17	202,18	202,18
					Documento fiscal: Diversos - 27398774 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CEAMI + - FATURA 08/2024.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	366136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	05/09/2024	24	102,98	102,98
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 08/2024.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	366215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000942023	189/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	16/12/2024	4	19.202,80	18.972,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 189/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	16/09/2024	2	14.073,60	13.904,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1201 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	11/09/2024	18	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO MATADOURO - FATURA 08/2024.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	04/12/2024	18	101,09	-101,09
					Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	11/09/2024	7	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	04/12/2024	7	148,73	-148,73
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	24/09/2024	40	111,55	110,33
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860* - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	11/09/2024	43	2.409,67	2.382,64
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860! - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 06/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	11/09/2024	18	487,51	487,51
					Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 08/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	11/09/2024	25	1.661,18	1.661,18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 09/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	04/12/2024	25	1.661,18	-1.661,18
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	366450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	11/09/2024	2	666,13	666,13
					Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 09/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	366450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	04/12/2024	2	666,13	-666,13
					Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	366519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	12/09/2024	7	678,22	678,22
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 9/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	366621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	13/09/2024	42	2.372,00	1.992,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1986 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO EVENTO EM CAMPO ALEGRE, DIA 30/07/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	368409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	12/09/2024	4	52.642,36	52.010,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.133 - 11/09/2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	368807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	12/09/2024	1	41.343,50	40.847,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.130 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO Nº 049/2024.									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	366639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2024	12/09/2024	30	1.900,00	1.713,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F26.									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	367212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2024	16/09/2024	1	38.700,00	32.508,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E GRID'S DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07/09/2024.									
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	367219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2024	13/09/2024	2	15.300,00	12.852,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARI, TIPO I EM PERFIL DE ALUMÍNIO, PARA ATENDER AO EVENTO DO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07/09/2024									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	063/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	18/09/2024	1	3.990,90	3.990,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 13/09/2024									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	10.500,00	10.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA FEBRE OROPOUCHE.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	366916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	18/09/2024	6	8.902,42	8.902,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	366917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	18/09/2024	6	3.239,69	3.239,69

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01164 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	366843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	46	955,07	955,07
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 09/2024.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	366878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	18/10/2024	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	366878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	04/12/2024	1	2.200,00	-2.200,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	367240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	25/09/2024	6	13.950,00	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	368257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	17/09/2024	1	56.653,80	53.934,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO 250 KVA, PARA ATENDER A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	368279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2024	20/09/2024	1	15.393,00	15.208,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700|(SETECENTOS) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	367047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	18/10/2024	2	5.430,85	5.430,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/08 A 18/09/2024.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	367188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	18/09/2024	1	17.936,23	17.936,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001166 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	367306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	26/09/2024	26	502,49	502,49
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 09/2024.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	368275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	18/09/2024	1	25.584,00	25.276,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600(MIL E SESISCENTOS LANCHES), PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	5	2.288,66	1.922,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUPORTE DA SAÚDE A POPULAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DESFILI CÍVICO, NO MATADOURO, NO DIA 15 DE SETEMBRO.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	04/12/2024	5	2.288,66	-1.922,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	23/09/2024	1	88.468,60	88.468,60

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	04/12/2024	1	88.468,60	-88.468,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	23/09/2024	1	69.568,49	69.568,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	04/12/2024	1	69.568,49	-69.568,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	5.310,40	5.310,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.729 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COPO 300ML, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	5.310,40	5.310,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016729 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COPO 300ML, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	23/09/2024	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÕES EVENTOS NOAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRAÇA DA MATRIZ, EM ALUSÃO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 23 A 28 DE AGOSTO DE 2024.								
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	19	1.217,55	1.217,55
					Documento fiscal: Diversos - 27355897/27316735 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	7	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 1088519937 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	19	3.927,17	3.927,17
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	26/09/2024	47	558,32	558,32
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - SERRA GRANDE - FATURA 09/2024.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024		102A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	26/09/2024	1	18.083,33	14.161,73
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024		102A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	04/12/2024	1	18.083,33	-14.161,73
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	09/10/2024	3	5.439,20	5.439,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7888 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	369084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	25/09/2024	1	16.000,00	16.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS E MONITORES PARA AS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERMELHO, CAMPANHA INCENTIVADORA DA SAÚDE DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	369086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	25/09/2024	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 24/09/2024										
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	369088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	25/09/2024	1	15.800,00	15.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERMELHO, COMO CAMPANHA INCENTIVADORA SA SAÚDE DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	369090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	25/09/2024	1	9.800,00	9.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO E ORNAMENTAÇÃO PARA A ENTREGA DE NOVOS VEÍCULOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	3	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	3	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0898 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	9	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2697 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	9	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02697 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	9	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002697 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	25/09/2024	2	48.284,60	45.966,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO 250 KVA, PARA ATENDER A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA E A CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	04/12/2024	2	48.284,60	-45.966,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	25/09/2024	1	15.951,30	15.759,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) JANTARES E 530(QUINHENTOS E TRINTA) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 23/09/2024).										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	04/12/2024	1	15.951,30	-15.759,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	369043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	1	42.092,40	42.092,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 899 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 12 A 30/09/2024.										
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	369044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	09/10/2024	1	18.039,60	18.039,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00899 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 12 A 30/09/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	29/11/2024	2	153.586,42	121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	2	153.586,42	-121.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	28/11/2024	2	153.586,42	83.828,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4684 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	2	153.586,42	-83.828,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4684 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	530.000,00	530.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10542 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	09/10/2024	1	1.327.571,25	526.975,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4778 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	31/12/2024	1	1.327.571,25	-20.479,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4778 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	31/12/2024	1	442.523,75	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04778 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.(PAGO EM 13/12/2024).										
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	369098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	04/12/2024	1	12.097,80	-12.097,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0481 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	369103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	09/10/2024	1	28.043,38	28.043,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2782 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	367738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	13/11/2024	12	13.465,90	13.465,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	6	103.153,25	103.153,25

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP.QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN 09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	5	3.189,41	3.189,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS PREV- 09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	5	22.633,17	22.633,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- COMISSIONADOS- 09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	6	74.942,61	74.942,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-CONTRATADOS-09/2024.1 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	04/12/2024	6	74.942,61	-74.942,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-CONTRATADOS-09/2024.1 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	5	854,78	854,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-EFETIVOS-09/2024 - 30/09/2024										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	6	10.039,26	10.039,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS-09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	5	56.147,34	56.147,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. SAUDE BUCAL- CONTRATADOS-09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	9	2.667,62	2.667,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO-EFETIVOS-09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	9	2.703,31	2.703,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO- COMISSIONADOS-09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	9	8.152,50	8.152,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO-CONTRATADOS-09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	14	24,00	24,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/2024- TARIFAS CONTA 624033-2 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	367591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	02/10/2024	27	1.227,39	1.227,39
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237. - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CEAMI+ - FATURA 09/2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	367614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	11/10/2024	3	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	367615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	11/10/2024	3	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01558 - 01/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	367740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	13/12/2024	14	13.636,00	13.636,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	04/10/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, RECEPTIVO, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	13/12/2024	8	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	01/11/2024	7	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10).										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	7	3.511,71	-3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	24/10/2024	1	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	1	7.900,00	-6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	18/10/2024	4	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	8	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	8	6.019,72	-5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	18/10/2024	6	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/09 A 20/10/2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/09 A 20/10/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	24/10/2024	9	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	24/10/2024	9	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	24/10/2024	2	9.700,00	8.083,82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	2	9.700,00	-8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024		111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	18/10/2024	1	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024		112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	31/10/2024	1	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024		112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	1	4.250,00	-4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	14	17.029,34	16.824,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.768 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	14	17.029,34	16.824,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.768 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	11	1.419,12	1.402,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.768 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	5	7.177,93	7.091,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.767 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	5	7.177,93	-7.091,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.767 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	5	3.654,22	3.610,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.767 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	5	3.654,22	-3.610,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.767 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	02/10/2024	4	2.218,63	2.192,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.767 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	4	2.218,63	-2.192,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.767 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO..									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	9	25.915,68	25.915,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22797 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000482023	035/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	19/12/2024	10	24.320,41	24.028,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45246 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	06/11/2024	1	7.586,09	7.567,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.142 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	18/10/2024	3	302,29	301,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004136 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	06/11/2024	3	9.243,62	9.221,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.145 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	18/10/2024	5	2.990,82	2.983,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.144 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	6	42.131,12	42.131,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22796 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	9	67.548,83	67.548,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22795 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	369802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	08/11/2024	8	113,36	112,10
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2024.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	369815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	08/11/2024	4	6.611,73	6.489,67
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.24 A 31.08.24 - FATURA - 08/2024.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	369872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	08/11/2024	1	50.018,98	49.459,72
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - FATURA 09/2024.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	370268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	07/10/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0311 - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	370270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	07/10/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00311 - 07/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	11/10/2024	8	698,82	698,82
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CTA - FATURA 10/2024.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	11/10/2024	8	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CTA - FATURA 10/2024.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	9	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 453 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/09 A 30/09/2024.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	9	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0453 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/09 A 30/09/2024.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	22/11/2024	3	7.500,00	6.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6328 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/12.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	91/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	04/12/2024	3	7.500,00	-6.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6328 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/12. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	3	5.809,60	5.809,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.815 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.262(SETE MIL, DUZENTAS E SESSENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS COPO DE 300ML.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 08/10/2024										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO O TEMA ATENDIMENTO INCLUSO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUS, DESTE MUNICÍPIO.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, RECEPTIVO E CERIMONIAL PARA AS INAUGURAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO IRÃ, ALTO DO RESERVATÓRIO, LADEIRA DE PEDRA E OITEIRO, COM A MODALIDAE DE SAÚDE ATÉ MAIS TARDE.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, CERIMONIAL, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO O TEMA ATENDIMENTO INCLUSIVO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUS.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BRIFING E CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO O TEMA ATENDIMENTO INCLUSO: ACOLHIMENTO E RESPEITO À DIVERSIDADE LGBTQIA+ NO SUS.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	9.500,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	09/10/2024	1	16.000,00	16.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISAS E BONÉS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	369122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2024	10/12/2024	1	352,20	-352,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.949 - 09/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	369124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2024	10/12/2024	1	95,24	-95,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.949 - 09/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024	000272024	102-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	18/10/2024	1	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	13/11/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	04/12/2024	1	2.200,00	-2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	368324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	21/10/2024	9	79.898,96	28.163,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 455 - 06/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	368326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	13/11/2024	3	2.291,30	2.245,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 06/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	368326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	04/12/2024	3	2.291,30	-2.245,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 06/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	18/10/2024	3	635,22	635,22
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	1	102.077,61	100.036,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	3	20.425,00	19.771,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27264 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	3	2.778,80	2.689,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27262 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/12/2024	9	14.291,85	13.800,21

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 425 - 30/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	369021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000482023	107/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	19/12/2024	1	46.686,52	46.126,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1122 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	369032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	19/12/2024	1	32.117,82	31.732,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1121 - 14/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	369029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000492023	108/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	19/12/2024	2	120.171,88	118.729,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1130 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	370307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	16/10/2024	1	11.500,00	11.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VACINAÇÃO E ENTRETENIMENTO SÓCIO EDUCATIVO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, NA INAUGURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NI DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	370311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	16/10/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 304 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VACINAÇÃO E ENTRETENIMENTO SÓCIO EDUCATIVO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, NA INAUGURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO DIA 13/10/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	370314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	16/10/2024	1	6.500,00	6.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 305 - 15/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VACINAÇÃO E ENTRETENIMENTO SÓCIO EDUCATIVO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, NA INAUGURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO DIA 13/10/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	18/10/2024	30	2.278,06	2.278,06
				Documento fiscal:	Diversos - 377372034 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CMO - FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	30/12/2024	20	149,08	-149,08
				Documento fiscal:	Diversos - 27376312 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTOPARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	18/10/2024	21	157,75	157,75
				Documento fiscal:	Diversos - 27376479 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - EXPRESSO SAÚDE - FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	04/12/2024	21	157,75	-157,75
				Documento fiscal:	Diversos - 27376479 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	369175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	16/10/2024	1	23.520,00	22.391,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1182 - 16/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADO EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO 180KVA COM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	370347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2024	07/11/2024	1	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 869 - 17/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/09 A 18/10/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	13/11/2024	5	44.789,71	28.731,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.203 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	19/11/2024	5	44.789,71	15.951,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.203 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	13/11/2024	6	711,81	710,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.205 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OGASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	19/11/2024	10	3.062,74	3.055,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.198 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS SOLICIITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	04/12/2024	6	5.736,00	-4.818,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO II, PARA EVENTO DE OITEIRO, DIA 09/10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	21/10/2024	7	5.736,00	4.818,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO II, PARA EVENTO DE MOCOTÓ, DIA 08/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	7	5.220,00	4.384,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1791 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GRID'S DE ALUMÍNIO NO Q30 E 01(UM) SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1.000(MIL) PESSOAS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA O APOIO AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO, REALIZADO NO DIA 08/10, NO MOCOTÓ.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	04/12/2024	7	5.220,00	-4.384,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1791 - 18/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	369139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	30/12/2024	48	63,14	-62,52
				Documento fiscal: Diversos - 7056245515 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	370375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	25/10/2024	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IDENTIDADE VISUAL, PLANOS DE AÇÕES E EVENTOS, PARA A CAMPANHA DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	19/11/2024	10	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2024.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	19/11/2024	10	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00463 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2024.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E COFFE BREAK, PARA ATENDER AS AÇÕES E EVENTOS REFERENTE AO MULTIRÃO DA SEMANA DA SAÚDE BICAL, DESTE MUNICÍPIO.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 25/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (QUENTINHAS), TIPO ALMOÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	04/12/2024	1	10.000,00	-10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	01/11/2024	49	608,87	608,87
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 10/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10).										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	08/11/2024	1	215.400,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	19/11/2024	1	215.400,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	28/11/2024	1	215.400,00	48.581,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	02/12/2024	1	215.400,00	45.709,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	04/12/2024	1	215.400,00	-48.581,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	04/11/2024	1	215.400,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	02/12/2024	1	215.400,00	4.290,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	04/12/2024	1	215.400,00	-50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	06/12/2024	1	215.400,00	140.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	30/10/2024	3	21.695,83	21.435,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.314 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	30/10/2024	3	20.792,27	20.542,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.314 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	07/11/2024	10	56.001,00	53.312,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2699 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	07/11/2024	10	16.800,30	15.993,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02699 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	07/11/2024	10	11.200,20	10.662,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002699 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	22/11/2024	4	5.439,20	5.439,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7930 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	04/12/2024	4	5.439,20	-5.439,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7930 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	370240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	07/11/2024	1	16.141,45	16.141,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7931 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 09/10 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	370242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	07/11/2024	1	11.184,00	11.184,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 08/10 A 31/10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	07/11/2024	3	22.285,29	22.017,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.318 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	07/11/2024	3	17.942,26	17.726,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.318 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	26/11/2024	1	75,95	75,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 108.422 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	26/11/2024	1	226,10	223,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 108.421 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	26/11/2024	1	80,00	72,16

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIEM EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	27.072,78	27.072,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 07/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.(PAGO EM 08/10/2024).									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	15	504,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS OUTUBRO 2024- 624031-6 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFAS CONTA 47- 10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	4	6.950,51	6.950,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1597 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	4	4.723,80	4.723,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01597 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	12/11/2024	2	3.147,60	3.147,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.941 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	12/11/2024	3	2.027,30	2.027,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.943 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	371781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	5	50.453,82	50.453,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	371783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	5	19.909,40	19.909,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0913 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	371789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	1	70.156,66	70.156,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	10	2.291,17	2.291,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	10	2.291,17	-2.291,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	10	2.703,29	2.703,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	10	2.703,29	-2.703,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	10	8.528,99	8.528,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	10	8.528,99	-8.528,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	6	53.070,79	53.070,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	6	53.070,79	-53.070,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	7	9.480,54	9.480,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	7	9.480,54	-9.480,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	6	816,55	816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	6	816,55	-816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	29/11/2024	7	24.438,00	24.438,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-10/2024.1 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024).									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	7	24.438,00	-24.438,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-10/2024.1 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	29/11/2024	6	4.346,08	4.346,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-EFETIVOS PREV. - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024).									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	6	4.346,08	-4.346,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-EFETIVOS PREV. - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	29/11/2024	6	13.963,63	13.963,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.1 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/2024).									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	372710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	04/12/2024	6	13.963,63	-13.963,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.1 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/2024). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	369483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	20	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 10/2024.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	370776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	13/11/2024	5	13,76	13,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.271 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2024.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	370778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	13/11/2024	3	43.999,18	43.893,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.285 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2024.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	23	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - 27376479 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - EXPRESSO SAÚDE - FATURA 10/2024.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	369636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2024	13/11/2024	7	13.950,00	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	369636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2024	04/12/2024	7	13.950,00	-13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	24	4.026,22	4.026,22
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA CLÍNICAS - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	8	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	21	6.025,87	6.025,87
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA UNIDADES - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	21/11/2024	9	756,88	756,88
					Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	11/11/2024	12	4.658,40	3.913,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1815 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1.000 PESSOAS E GRID'S DE ALUMÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 31/10, NA UBS DO LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	14.700,00	13.994,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1196 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	9	6.019,72	5.415,62

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	19/11/2024	1	25.819,36	25.819,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23400 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024		111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	13/11/2024	1	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024		111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	04/12/2024	1	12.000,00	-11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024		111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	24/12/2024	1	4.250,00	4.046,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	26/11/2024	9	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	28/11/2024	8	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	7	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	16/12/2024	2	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	5	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	10	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	04/12/2024	10	7.224,05	-6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	24/12/2024	10	5.600,00	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA		000162024	089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	3	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	371776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	12	39.925,20	39.925,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO SAD, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	371777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	1	617.414,70	500.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMBULATORIO EM SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	369914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2024	19/11/2024	9	1.386,43	1.371,85
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 18/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 09/2024.										
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	370736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2024	19/11/2024	2	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 883 - 18/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/10 A 18/11/2024.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMOADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	5	3.747,60	3.147,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 100 PESSOAS, 02(DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS E PRATICÁVEIS TIPO II UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NOVEMBRO AZUL, NO DIA 04/11, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC, DESTE MUNICÍPIO.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	18.000,00	15.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, TRANSMISSÃO OUTDOOR, UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	04/12/2024	1	18.000,00	-15.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, TRANSMISSÃO OUTDOOR, UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	371994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	17.985,00	17.985,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3551 - 19/11/2024										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	12/12/2024	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7970 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	31/12/2024	1	22.350,00	-22.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7970 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	12/12/2024	5	5.439,20	-5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7969 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	372154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2024	27/11/2024	1	38.500,00	38.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS EDUCADORAS E MOTIVACIONAIS REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	370679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	05/12/2024	11	56.001,00	56.001,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2712 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	370680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	05/12/2024	11	16.800,30	16.800,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02712 - 28/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	370681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	05/12/2024	11	11.200,20	11.200,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002712 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	12.239,40	12.239,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10985 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	6.000,00	5.523,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11002 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	14.424,00	13.164,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11003 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	54.280,00	49.600,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11004 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	2	340.099,99	309.190,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11006 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	1.029.899,20	932.364,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11007 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	969,44	969,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11019 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	1.180,52	1.180,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11020 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	10.413,30	10.413,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11021 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11054 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMI - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	2	942.940,79	855.388,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11057 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	9.407,73	9.407,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11060 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	48.922,57	48.922,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11062 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	9.702,22	9.702,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11063 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	222.286,49	222.286,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11064 - 28/11/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	3.806,07	3.806,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11065 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	3.831,42	3.831,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11066 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	28/11/2024	1	13.000,00	12.376,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSONAGENS PARA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	28/11/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 28/11/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	17/12/2024	16	13.590,80	13.590,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	12/12/2024	11	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	31/12/2024	11	6.647,46	-6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	12/12/2024	11	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0470 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	31/12/2024	11	4.431,64	-4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0470 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.760.241/0001-13 - EDSON MENDES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGAS DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA ATENDER AO CEAMI+ E CEAMI, DESTE MUNICÍPIO.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	78.773,54	78.773,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024).										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	04/12/2024	1	78.773,54	-78.773,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	34.705,54	34.705,54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.2 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024).									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	04/12/2024	1	34.705,54	-34.705,54
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.2 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	372564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2024	30/11/2024	16	468,00	468,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TARIFAS C CUSTEIO 11/2024 - 30/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	5	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1637 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	31/12/2024	5	4.723,80	-4.723,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1637 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	1	6.950,51	6.950,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01637 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	31/12/2024	1	6.950,51	-6.950,51
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01637 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	10/12/2024	5	667,84	667,84
				Documento fiscal:	Diversos - 7035969610 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 11/2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	4	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 921 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	31/12/2024	4	50.453,82	-50.453,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 921 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	4	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0921 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	31/12/2024	4	19.909,40	-19.909,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0921 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	1	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0920 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	31/12/2024	1	70.156,66	-70.156,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0920 - 02/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	377288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	02/12/2024	17	12,00	12,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TARIFA CONTA ENFERMAGEM MES DE NOVEMBRO - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO TARIFA MES DE NOVEMBRO DE 2024(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	370959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	06/12/2024	10	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB	000232024		124-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	05/12/2024	3	40.353,98	39.869,73
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.822 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 769(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE) ISOSOURCE 1,5 1L, 110(CENT E DEZ) PREGOMIM PEPTI 400G, 68(SESSENTA E OITO) PREGOMIM PLUS 400G E 50(CINQUENTA) MILNUTRE PREMIUM SOJA 800G.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	10.000,00	-9.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 03/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/12 AO DIA 20/12 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	31/12/2024	1	10.000,00	500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1 - 03/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/12 AO DIA 20/12 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (PAGO EM 04/12).									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	17/12/2024	3	236,75	236,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.418 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 17 A 30/11/2024.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	17/12/2024	5	1.690,53	1.686,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.420 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 17 A 30/11/2024.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	05/12/2024	1	9.600,00	9.600,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5 - 04/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CEAMI, POLICLÍNICA DA CRIANÇA E CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	370970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	10/12/2024	9	148,73	148,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27376363 - 05/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 11/2024.									
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	370973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	10/12/2024	23	101,09	101,09
				Documento fiscal:	Diversos - 27416373 - 05/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 11/2024.									
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	373385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2024	17/12/2024	3	29.670,77	29.599,56
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.427 - 05/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 17 A 30/11/2024.									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	06/12/2024	1	738.045,84	530.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 168 - 06/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	30/12/2024	1	738.045,84	208.045,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 168 - 06/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | **Processo de compra** | **Ordenador da Despesa** | **Valor (R$)**

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	31/12/2024	1	738.045,84	-208.045,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	06/12/2024	12	140.364,80	140.364,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EMOTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, NEUROPEDIATRIA E CLÍNICA MÉDICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	30/12/2024	13	96.163,20	96.163,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNCA MÉDICA NO SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000122024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	31/12/2024	13	96.163,20	-96.163,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNCA MÉDICA NO SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	371080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	10/12/2024	28	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376312 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 11/2024.										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	371087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2024	16/12/2024	6	28.575,45	28.232,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.145 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2023.										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	372049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000942023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2024	16/12/2024	3	39.122,34	38.652,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 189/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023.										
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	371265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023	000252023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	17/12/2024	2	29.750,36	29.750,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23903 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	371380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	24/12/2024	8	13.950,00	13.252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	10	3.630,39	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	9	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	20/12/2024	8	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	6	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	24/12/2024	2	2.200,00	2.200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	19/12/2024	11	7.224,05	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA	000162024		089/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	4	9.700,00	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024		102-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	19/12/2024	1	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	372756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	542.208,00	542.208,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11313 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	372758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11314 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2] TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	16/12/2024	6	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0929 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 928 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	50.111,90	50.111,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0928 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	17/12/2024	1	48.000,00	48.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA E-SUS EM NUVEM (VPS) E BACKUP DIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME O TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA).										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	19/12/2024	1	13.980,00	13.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3581 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	18/12/2024	6	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8006 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	18/12/2024	1	17.118,00	17.118,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8008 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	134/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	18/12/2024	1	22.350,00	22.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8007 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/12 A 31/12/2024.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	373250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB		000232024	124-A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	17/12/2024	12	68.082,28	67.265,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.980 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.004(MIL E QUATRO) ISOSOURCE 1,5 1L, 158(CENTO E CINQUENTA E OITO) PREGOMIM PEPTI 400G, 100(CEM) FORTINI COMPLETE 800G, 160(CENTO E SESSENTA) NUTREN JUNIOR PO 400G E 308(TREZENTOS E OITO) APTAMIL PREMIUM 2.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	373286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	20/12/2024	4	20.617,96	20.370,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.898 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	373288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	20/12/2024	4	20.617,96	20.370,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.898 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	373579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	18/12/2024	1	18.300,00	18.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AKUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	373581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	18/12/2024	1	19.100,00	19.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.109 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA FEIRA DE SAÚDE NA CLÍNICA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	373583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	20/12/2024	1	32.480,00	32.090,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000(MIL) ALMOÇOS E 900(NOVECENTOS) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	373588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	20/12/2024	2	9.962,45	9.842,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS, 191(CENTO E NOVENTA E UM) JANTARES E 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) LANCHES PARA ATENDER AO SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	373591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	8.300,00	8.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM JOGOS PARA ATENDER AO CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	373638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2024	19/12/2024	1	6.472,00	6.472,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.146 - 19/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANCADA DE MARMORE LEGIVIADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	373647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	1	15.600,00	15.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 20/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO AO SETOR DO ALMOXARIFADO DA UPAE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	31/12/2024	1	1.354,98	-1.247,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11382 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO LACEV - 12/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	23/12/2024	1	8.300,00	8.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO NA FEIRA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, EM NOVEMBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	27/12/2024	1	50.650,00	50.650,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 687 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE EUCALÍPTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	27/12/2024	1	38.000,00	31.920,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1875 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, TRANSMISSÃO OUTDOOR, UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO E LARANJA, DE 09 A 18/12, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	27/12/2024	1	29.760,00	6.098,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2265 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 16/11 A 16/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	31/12/2024	1	29.760,00	-6.098,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2265 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 16/11 A 16/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	16.300,00	16.300,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 057.260 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	15.100,00	15.100,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 12 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO(PAGO EM 20/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	14.400,00	14.400,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE ENGENHARIA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 20/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	12.896,00	10.832,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02275 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 17/12 A 30/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	12.896,00	-10.832,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02275 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 17/12 A 30/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	14.500,00	14.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 17 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	508,28	508,28
				Documento fiscal:	Diversos - 27390196. - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 09/2024. ORA REGULARIZADO. ESTORNO 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.760,25	1.760,25
				Documento fiscal:	Diversos - 2502887010. - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 10/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	717,01	717,01
				Documento fiscal:	Diversos - 700 109 0911 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA - 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - 273 763 63 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024. DEBITADO EM 08/11/2024 ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.579,41	1.579,41
					Documento fiscal: Diversos - 700 3308744 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	625,02	625,02
					Documento fiscal: Diversos - 700 298 3448 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	479,24	479,24
					Documento fiscal: Diversos - 705 624 5515 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATUTA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	573,31	573,31
					Documento fiscal: Diversos - 377 632 028 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	24,14	24,14
					Documento fiscal: Diversos - 700 900 5930 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	25.620,58	25.620,58
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CLÍNICAS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024. DEBITADO EM 06/12/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.113,60	4.113,60
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - CICLO 31.08.24 A 30.09.24 - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	86,75	86,75
					Documento fiscal: Diversos - 703075309680 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 06/12/024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	6.705,70	6.705,70
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - CICLO 31.08.24 A 30.09.24 - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	52.534,72	52.534,72
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.590,81	1.590,81
					Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/20245. ORA REGULARIZADO. ESTORNADO EM 04/12/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.258,38	4.258,38
					Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024 - CICLO 30.06.24 A 31.07.24. ORA REGULARIZADO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESRORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	85,25	85,25
					Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA - FATURA 08/2024. ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	7.473,16	7.473,16
					Documento fiscal: Diversos - 703 701 4650 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024 - CICLO 30.06.24 A 31.07.24. ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	42.803,32	42.803,32
					Documento fiscal: Diversos - CEPE UNIDADES - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024. ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	150,73	150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	2	149,73	149,73
					Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQIA+ - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	2	1.281,27	1.281,27
					Documento fiscal: Diversos - 108519937* - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024. DEBITADO EM 08/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	3	1.326,19	1.326,19
					Documento fiscal: Diversos - 27388663 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 718/2024 - FATURA 08/2024. DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.320,11	1.320,11
					Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 10/2024. ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	6	40,43	40,43
					Documento fiscal: Diversos - 703300741 35 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	101,69	101,69
					Documento fiscal: Diversos - 27416373. - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
					ESTORNADO EM 04/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	76,54	76,54
					Documento fiscal: Diversos - 027385320. - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 11/2018. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	14.800,00	14.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 13/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	11.400,00	11.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 289 - 19/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AOS EVENTOS DE FINAL DE ANO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 19/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.735.474-67 - FELIPE PROHASKA BATIS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	891,62	891,62
					Documento fiscal: Diversos - PQVAS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PQVAS.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.211.814-60 - ISABELA CRISTINA DE FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	891,62	891,62
					Documento fiscal: Diversos - PQVAS. - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PQVAS.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.795.064-06 - TARCÍSIO DELLANO TEIX				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	891,62	891,62
					Documento fiscal: Diversos - PQVAS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PQVAS.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	103.427,47	103.427,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-INCENTIVO EFETIVOS/FINANCEIRO ESF - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/12 EM 2024.(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	4.186,73	4.186,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-INCENTIVO EFETIVOS/PREV ESF - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024. (PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	57.843,52	57.843,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-INCENTIVO COMISSIONADOS ESF - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024. (PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	127.612,89	127.612,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-INCENTIVO CONTRATADOS ESF - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	816,55	816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024- INCENTIVO SAUDE BUCAL-EFETIVOS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	8.688,68	8.688,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-INCENTIVO SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024 (PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	53.862,64	53.862,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024- INCENTIVO SAUDE BUCAL-CONTRATADOS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	2.399,43	2.399,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-PMAQ CEO EFETIVOS. - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	3.037,16	3.037,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024-PMAQ CEO COMISSIONADOS - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	8.088,84	8.088,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024- PMAQ CEO CONTRATADOS - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: 12/12 EM 2024(PAGO EM 06/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	6.778,82	6.778,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETENCIA 12/2024 - 30/12/2024										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	423543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	18	732,00	732,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFAS CONTA CUSTEIO 12/2024 - 31/12/2024										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	423947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	52,91	52,91
				Documento fiscal: Diversos - EMPEHO 3118/2024 - 31/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE Nº 1601/2024, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	195.578,06	195.578,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.538 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2373. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	106.183,44	106.183,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.539 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2373. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2024. ESTE EMPEHO SUBISTITUI O DE N 1986. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.597,52	4.597,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 22/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 1279. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	11	2.897,65	2.897,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 11/2024 - 07/11/2024										
				Justificativa da quebra: NOVEMBRO/2024. DEBITADO EM 07/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	104,50	104,50
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024. DEBITADO EM 12/01/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07677 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024. DEBITADO EM 25/04/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0874 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DEBITADO EM 20/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.595,25	1.595,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.324 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 547. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.575,37	4.575,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.223 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 480. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	7.326,91	7.326,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.867 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1795. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	467,00	467,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 865 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1795. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36.048,00	36.048,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 863 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1795. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	34.368,18	34.368,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1795. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.729,10	1.729,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.008.655 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 704. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.590,84	1.590,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.701 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. ESTE EMPENHO SUBISITUI O DE N 13. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.422,00	4.422,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.043 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2149. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	38.372,49	38.372,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.039 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2149. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	327,39	327,39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.048 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	866,17	866,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.041 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.569,04	6.569,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.036 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	33,21	33,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.045 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.012,25	4.012,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004,035 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	397,49	397,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.040 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	232,02	232,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.149 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	16.988,00	16.988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01240 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (QUENTINHAS), TIPO ALMOÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2402, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	10.149,10	10.149,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.143 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	14.285,38	14.285,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.146 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.397,64	2.397,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.141 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	93,57	93,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.149 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	39.081,68	39.081,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.147 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	193,18	193,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.196 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	8.817,88	8.817,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.208 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	2.615,80	2.615,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 11/03/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	9.546,99	9.546,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.201 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	64,07	64,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.193 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	39.449,42	39.449,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.202 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.936,99	1.936,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.207 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 2244, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.059,77	2.059,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.007 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE CONUSLTORIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 609. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.335,84	2.335,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.833 - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					1099, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.335,84	2.335,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.832 - 15/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 1106, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.183,82	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/06 A 21/07/2024 - 15/07/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 151, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.183,82	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA. ESTE EMPENHOS SUBISTITUI O DE N 2133, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.778,82	6.778,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETENCIA 12/2024 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 059-A/2023.ESTE EMPENHO SUBISITUTI O DE N 2049, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 30/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 07/2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 86, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.690,00	2.690,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0965 - 17/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 22, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 785, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.604.594-05 - EMANUELLA GOMES FEIT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02. - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 786, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03. - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 787, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GINA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 923, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AM		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RENATA DOS SANTOS - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENNHO SUBISITUI O DE N 924, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.901.524-72 - ANA CHRISTINA M. C. LEÃ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ANA CHISTINA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUBITITUI O DE N 925, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA ELANNE - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 926, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	108,00	108,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RIVALDO LEAO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 927, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.832.474-91 - MARIA DO SOCORRO FER		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA DO SOCORRO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 928, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.064.894-97 - CLEBIA MAXIMO DA ROCH		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO CLEBIA MAXIMINO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 929, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.929.204-91 - LEA CRISTINA DE C DE F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 930, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.352.334-81 - GILVANE MIRIAN DA SILV		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GILVANE MIRIAN - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPEMNHOS SUBITITUI O DE N 931, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	564,50	564,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO CUSTEIO - 01/04/2024							
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 08/04/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	869.349.294-20 - ULYSSES NEGROMONTE V		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ULYSSES NEGROMONTE - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 932, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.392.364-72 - JACQUELINE ALBUQUERQ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO JACQUELINE ALBUQUERQUE - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 933, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.921.244-03 - ARTUR MANOEL DE SOUZ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ARTUR MANOEL - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTE EMPENHO SUBITITUI O DE N 934, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.862.434-34 - OZEAS COSTA DOS SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO OZEAS COSTA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTE EMPENHO SUBISITUI O DE N 935, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.864.074-96 - FERNANDA FRANCISCA D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO FERNANDA FRANCISCA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 936, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	225,51	225,51

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010. - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 05/2023. ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 882, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	69.363,80	69.363,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 08/05/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.322,58	1.322,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 26/06/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	18.841,78	18.841,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07888 - 24/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024. DEBITADO EM 09/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	17.943,35	17.943,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4125 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 12/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.620,00	5.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 13/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	17.273,89	17.273,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6486 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 16/09/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 368068 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	2.174,26	2.174,26
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1121 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS - 02/2024. DEBITADO EM 16/04/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	1.307,25	1.307,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10503 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	92.193,40	92.193,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10274 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	18.555,19	18.555,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10499 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	3.510,61	3.510,61
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PARA INSS(PRESTADORES) PESSOA JURÍDICA, SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	40.000,00	40.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10277 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 30/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	127.265,76	127.265,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10747 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024. DEBITADO EM 19/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	585,00	585,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10504 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.805,88	1.805,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10252 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.831,08	1.831,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10546 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	27.722,24	27.722,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10279 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10206 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	738,33	738,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10549 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: SET/2024 DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	92.123,46	92.123,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10280 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.135,49	5.135,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10276 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10203 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. DEBITADO EM 20/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10532 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.090,04	5.090,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10552 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	969,44	969,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10516 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.324,52	1.324,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10518 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	10.198,34	10.198,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10520 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	10.672,49	10.672,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10565 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.364,75	6.364,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10652 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024. DEBITADO EM 19/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	75.461,70	75.461,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10981 - 28/11/2024									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	799,80	799,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.355,00	1.355,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.265,00	1.265,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	8	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 06/2024. DEBITADO EM 09/07/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 17/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	722,57	722,57
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 29/04/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	523.762,73	523.762,73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5351 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	11.920,00	11.920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01842 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: DEBITADO EM 19/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	11,04	11,04
				Documento fiscal: Diversos - 7009005930 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 21/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	34,51	34,51
				Documento fiscal: Diversos - 703005471 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FATURA 11/2024. DEBITADO EM 10/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
											Total da Fonte de Recursos:			**48.845.034,87**
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022	000122022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	12/01/2024	1	5.236,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023										
											Total da Fonte de Recursos:			**5.236,00**
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE														
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	263137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	04/01/2024	2	147.840,00	147.840,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8651 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO INCETIVO FINANCEIRO ADICIONAL - ACE.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	3	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8726 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADO NO ACE - AGENTE COMUNIÁRIO DE ENDEMIAS.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	536.560,00	536.560,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8731 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	4	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8934 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	329291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	536.560,00	536.560,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8937 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	5	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9201 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	536.560,00	536.560,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9205 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	6	148.112,00	148.112,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9361 - 26/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	530.912,00	530.912,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9363 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	7	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9608 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	542.208,00	542.208,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9611 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	8	125.832,00	125.832,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9824 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	8	125.832,00	-125.832,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9824 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	1	32.312,00	32.312,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9823 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAT AO EMPENHO Nº 242/2024 SUB 8.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	1	32.312,00	-32.312,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9823 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	1	519.616,00	519.616,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9827 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	04/12/2024	1	519.616,00	-519.616,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9827 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	158.144,00	158.144,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10116 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	533.736,00	533.736,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10118 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
											Total da Fonte de Recursos:			**4.303.208,00**
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	213,82	213,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8474 - 18/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	918,28	918,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8449 - 18/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	12.069,46	12.069,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8494 - 18/12/2023										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	4	30.674,52	30.674,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8497 - 18/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	3	2.285,60	2.285,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8483 - 18/12/2023										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	1.018,18	731,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8818 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	5.390,90	3.845,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8820 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	19.046,37	15.673,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8821 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	161.169,68	132.658,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8823 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	1.243,95	782,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8824 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	694,87	557,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8825 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	49.109,32	40.967,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8834 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	5.009,84	3.944,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8835 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	02/02/2024	1	4.323,28	3.283,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8836 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	91,63	91,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1067 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	485,15	485,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1068 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	1.714,16	1.714,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1069 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	4.419,79	4.419,79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1070 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	14.505,14	14.505,14
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1071 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8965 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	91,63	91,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8966 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	8.796,36	6.958,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8967 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	791,65	791,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8968 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	14.352,02	14.352,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8969 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	19.046,37	15.764,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8970 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	1.714,16	1.714,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8971 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	16/04/2024	2	4.990,75	4.990,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8972 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.243,95	862,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8974 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	5.009,84	3.791,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8976 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	694,87	568,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8977 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					1205.2023 DESTINADOS AOS FUCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	4.323,28	3.607,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8979 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS FUCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	55.452,33	47.181,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8987 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.							
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	159.466,95	131.925,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8988 - 07/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.018,18	685,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9085 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9086 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	9.388,91	7.466,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9087 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	844,99	844,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9088 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	17.343,64	14.224,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9089 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.560,91	1.560,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9090 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	48.378,41	39.657,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9091 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	4.354,08	4.354,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9092 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	153.507,50	124.571,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9093 - 25/03/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	13.815,56	13.815,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9094 - 25/03/2024							
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.243,95	815,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9095 - 25/03/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	298,55	298,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9096 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	5.009,84	3.768,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9097 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.202,38	1.202,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9098 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	694,87	532,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9099 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	4.323,28	3.497,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9100 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	166,77	166,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9101 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	1.037,58	1.037,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9102 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9402 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	4	9.865,46	8.207,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9404 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	3	24.683,83	20.044,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9405 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	357876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	16/05/2024	1	66.478,38	66.478,38
				Documento fiscal: Diversos - PISO ENFERMAGEM-HOSPITAL SANTA MARIA - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	18/07/2024	4	1.610,30	1.610,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9615 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 04/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9629 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	5.903,74	2.538,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9630 - 24/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	3	56.377,69	48.004,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9631 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	4	168.191,33	140.084,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9632 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	4	600,54	480,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9637 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	4	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9639 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	3	907,96	907,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9640 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	4	3.783,17	3.156,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9641 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	1.137,22	704,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9642 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	6.589,94	4.732,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9643 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9644 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	5	1.581,58	1.581,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9636 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	1	17.892,72	14.332,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9646 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	1	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9647 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	04/06/2024	2	66.478,38	66.478,38
				Documento fiscal: Diversos - PISO DE ENFERMAGEM SANTA MARIA - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	26/06/2024	3	62.318,58	62.318,58
				Documento fiscal: Diversos - PISO HOSPITAL SANTA MARIA - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MAIO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	6	1.018,18	685,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9833 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	6	3.221,46	2.880,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9834 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMI - 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	2	24.168,72	19.382,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9835 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	4	44.005,11	35.033,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9836 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	5	125.093,24	95.519,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9837 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2027	18/07/2024	4	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9842 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	18/07/2024	4	15.835,76	15.835,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9846 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2027	18/07/2024	4	5.272,47	5.272,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9851 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	18/07/2024	5	1.274,63	1.274,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9853 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	2	349,96	349,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9874 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	18/07/2024	4	62.318,58	62.318,58
					Documento fiscal: Diversos - PISO ENFERMAGEM SANTA MARIA - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 06/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	1	1.018,18	685,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10131 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	5	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10132 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	7	17.384,19	14.135,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10133 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	6	1.564,59	1.564,59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10134 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	3	26.372,00	20.880,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10135 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	2.373,46	2.373,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10136 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	5	57.988,42	47.967,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10137 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	5	5.219,03	5.219,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10138 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	6	166.222,42	137.139,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10139 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	5	14.959,95	14.959,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10140 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	6	272,93	272,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10141 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	3	349,96	349,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10142 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	6	1.581,59	1.581,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10143 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	7	1.137,22	778,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10144 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	6	6.589,94	4.808,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10147 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	5	144,13	144,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10148 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	4	907,96	907,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10149 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	5	600,54	480,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10150 - 30/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	5	3.783,17	2.986,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10151 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	363502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	20/08/2024	5	64.019,78	64.019,78
				Documento fiscal: Diversos - HOSPITAL SANTA MARIA-PISO - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	4	30.102,55	24.273,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10342 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	8	17.384,19	14.299,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10343 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	18/10/2024	6	5.508,98	5.508,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10344 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	6	61.209,88	51.258,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10345 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10352 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	18/10/2024	1	2.709,22	2.709,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10353 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	18/10/2024	7	1.564,58	1.564,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10354 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	18/10/2024	6	16.531,57	16.531,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10356 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	18/10/2024	1	282,89	282,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10357 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 665/20024 - SUB 6.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	7	186.828,07	154.962,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10358 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	7	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10359 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	4	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10360 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	7	1.229,69	1.229,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10361 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	351,90	351,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10362 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 669/2024 - SUB 669-7.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	8	1.137,22	778,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10363 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	7	6.589,94	4.847,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10365 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	5	907,96	907,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10367 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	7	600,54	479,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10368 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	6	3.783,17	2.877,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10369 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	6	144,13	144,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10370 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	26/09/2024	6	57.922,96	57.922,96
					Documento fiscal: Diversos - PISO ENFERMAGEM HOSPITAL SANTA MARIA - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	4	8.769,23	8.769,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10524 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	5	28.396,70	21.278,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10525 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 488/2024 - SUB 4 - 09/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	8	63.246,24	53.159,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10526 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	8	94.836,66	63.494,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10527 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	7	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10572 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	8	272,93	272,93

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10573 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	5	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10574 - 02/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	8	6.589,94	4.818,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10576 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	8	600,54	436,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10578 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	7	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10579 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	7	978,32	978,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10580 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	7	4.076,35	3.157,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10581 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	1	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10584 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	1.564,58	1.564,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10585 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	1	17.384,19	14.411,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10586 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	3.344,91	3.344,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10587 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	5.692,23	5.692,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10588 - 02/10/2024										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	1	94.194,69	94.194,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10589 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLMENTAR AO EMPENHO 886/2024 - SUB 8 - 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	17.012,78	17.012,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10590 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	1	1.137,22	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10591 - 02/10/2024										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	04/11/2024	7	57.922,96	57.922,96

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PISO DO HOSPITAL SANTA MARIA - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	6	8.067,31	8.067,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10779 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	9	23.341,92	13.463,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10780 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10822 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	17.384,19	14.387,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10824 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	29.098,62	21.991,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10826 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	39.904,32	39.904,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10828 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	192.252,81	160.625,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10829 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	2	1.137,22	778,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10842 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	9	6.589,94	4.857,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10847 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	9	600,54	479,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10849 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	8	4.076,35	3.157,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10850 - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	1.018,18	785,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11038 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	17.384,19	14.620,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11039 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	36.378,55	30.035,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11040 - 29/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	193.270,99	162.434,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11041 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	63.246,24	54.150,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11042 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	1.137,22	778,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11043 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	10	6.589,94	4.857,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11045 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	10	600,54	479,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11047 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	9	4.076,35	3.157,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11048 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	31/12/2024	1	50.000,00	19.382,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11367 - 23/12/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**2.979.370,12**
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	6.267,60	6.267,60
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	77,00	77,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA ESTADO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024									
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	353406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2024	31/03/2024	2	66,00	66,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MARÇO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	3	93,00	93,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/2024- TARIFAS - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	372555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2024	30/11/2024	4	81,00	81,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS NOVEMBRO 2024 - 30/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	423442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	5	81,00	81,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 112 - TARIFAS DEZ24 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:			**6.665,60**
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	5.090,16	5.090,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	188.152,50	188.152,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8607 - 19/12/2023										
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2024	1	6.605,67	6.605,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8614 - 14/12/2023										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	18.233,71	17.528,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4702 - 03/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	22.037,05	21.331,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23142 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	02/02/2024	1	3.776,92	3.595,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0879 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUATÍVEL, PARA ATENDER A CORRIDA DE SANTO ANTÃO EM 17/01/2024.										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	138.300,21	116.172,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002811 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	04/12/2024	1	14.693,92	-11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002811 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	40.850,00	39.542,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3674 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	95.185,92	89.284,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4757 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	30/01/2024	2	719.850,24	675.219,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4761 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, REUMATOLOGISTA, CLÍNICA MÉDICA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA, JUNTA MÉDICA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA, GERIATRIA, HEPATOLOGIA, NEFROLOGIA E MAMOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	306032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	02/02/2024	1	66.842,26	52.939,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002825 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
17/02/2024	17/02/2024	17/02/2024	306935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2024	19/02/2024	2	6.427,14	5.090,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002871 - 17/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	11.810,26	11.353,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 26/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	3	159,24	154,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23583 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	37.087,50	35.900,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3809 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	12	19.995,84	18.756,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4849 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2957 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002960 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	4	216.112,58	171.161,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02964 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	07/03/2024	2	40.021,20	31.696,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01913 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMDEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 210/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023 COM ADESÃO Nº 009/2023.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	07/03/2024	1	1.164,87	1.141,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0492 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	2	8.413,86	8.245,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	01/04/2024	16	888.565,14	833.474,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4928 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, REUMATOLOGISTA, CLÍNICA MÉDICA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA, JUNTA MÉDICA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA, GERIATRIA, HEPATOLOGIA, NEFROLOGIA, MAMOGRAFIA, PNEUMOLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	5	266.726,31	211.247,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03152 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003148 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	3	11.280,97	10.844,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4784 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	3	138.300,22	109.533,78

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	3	38.431,25	37.201,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4117 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	12/04/2024	4	19.081,25	18.470,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24094 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	09/05/2024	4	14.155,16	13.607,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4831 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	62.324,00	60.329,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4363 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	354999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	19	169.548,06	159.036,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4998 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	04/12/2024	22	19.995,84	-18.756,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5002 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	09/05/2024	5	27.681,25	26.795,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24710 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	07/06/2024	1	500.000,00	500.000,00
					Documento fiscal: Diversos - EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000586553202400 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASE DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000586553202400, QUE TRATA DE INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, ATRAVÉS DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3590, CONFORME O ESPELHO DA EMENDA EM ANEXO.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	17.390,63	16.717,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4867 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	6	21.231,25	20.551,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25201 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	04/06/2024	1	79.372,80	74.451,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5069 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	19/06/2024	5	50.525,00	48.908,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4675 - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	359188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	19/06/2024	3	2.094,96	2.053,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0696 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	03/07/2024	7	21.054,72	19.749,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5159 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	22.193,94	21.335,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4904 - 21/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	7	23.112,50	22.372,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25665 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	09/07/2024	6	47.300,00	45.786,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4920 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	4	14.693,92	11.637,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003812 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	6	386.431,79	306.053,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03824 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	23/07/2024	5	1.905,33	1.867,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	5	16.046,74	12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04125 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	24.722,08	23.765,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4945 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	49.718,75	48.127,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5158 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	6	2.248,47	2.203,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 752 - 29/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	8	6.656,25	6.443,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26194 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	12/08/2024	7	435.443,37	344.871,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04177 - 02/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	2.718,03	2.663,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	8	2.718,03	-2.663,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	34.892,47	33.542,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4974 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	1	16.046,74	12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004488 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/12/2024	1	16.046,74	-12.709,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004488 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	8	105.844,63	83.828,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04489 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/12/2024	8	105.844,63	-83.828,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04489 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	367172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	12/09/2024	2	9.500,00	8.569,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1806 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCJ8875									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	063/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	18/09/2024	1	21.696,80	21.696,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01203 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	9	2.718,03	2.663,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 854 - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	371790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	19/11/2024	1	50.111,90	50.111,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0914 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202 2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	13/11/2024	1	127.880,88	127.880,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023401 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	371996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	16.246,45	13.231,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03551 - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	135/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	06/12/2024	1	13.980,00	13.980,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3550 - 26/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000112024	128/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	12/12/2024	1	9.985,50	-9.985,50

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7971 - 26/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	1	30.067,14	-30.067,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00920 - 02/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	475445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	31/12/2024	3	9.500,00	9.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 03/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/12 AO DIA 20/12 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (PAGO EM 04/12/2024).									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	371169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	12/12/2024	1	695,34	695,34
					Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 12/2024.									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	371275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	17/12/2024	1	83.564,15	83.564,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023902 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	18/12/2024	1	18.841,78	18.841,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 08006 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2024.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	19.235,59	19.235,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018035 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. DEBITADO EM 27/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	40.939,40	40.939,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 018037 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. DEBITADO EM 27/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	150,73	150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 02/2024. DEBITADO EM 07/03/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	3.377,51	3.377,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. DEBITADO EM 26/06/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	14.449,90	14.449,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 13/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	82,92	82,92
					Documento fiscal: Diversos - 27376886 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	23.581,92	23.581,92
					Documento fiscal: Diversos - CELPE - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	196,40	196,40
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 09/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2101/2024 - FATURA 08/2024. DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	8	14.444,52	14.444,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5358 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM AMBULATÓRIO EM CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 11/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.495,95	4.495,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 18/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	26.738,47	26.738,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 16/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	25.698,61	25.698,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 19/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	17.984,93	17.984,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 08/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.579,59	4.579,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27263 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	122.755,05	122.755,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23401 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	42.353,92	42.353,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023400 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 19/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.660,00	1.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 23/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	88.337,98	22.337,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23902 - 28/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 17/12/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	53.031,48	53.031,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023903 - 28/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 17/12/2024 ORA REGULARIZADO.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	2.171,54	2.171,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/2024 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: CELPE PAGAMENTO DUPLICADO ORA REGULARIZADO									
											Total da Fonte de Recursos:			**5.407.650,10**
Fonte de Recursos: 2601 - MSC - 2.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	293.521,27	293.521,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.083 - 27/12/2023									
											Total da Fonte de Recursos:			**293.521,27**
Fonte de Recursos: 2605 - MSC - 2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	8.695,91	7.422,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9457 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- MARÇO/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	42.165,46	34.469,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9459 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - MARÇO/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	7.144,55	6.037,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9461 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MARÇO/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	55.205,79	46.518,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9462 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MARÇO/2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	1	1.018,18	557,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9463 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2024.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	1	1.458,18	320,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9648 - 24/05/2024									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	2	1.458,18	882,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9861 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	3	1.458,18	834,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10145 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	4	1.458,18	874,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10364 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	09/10/2024	5	1.458,18	882,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10575 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	6	1.458,18	882,11

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10844 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	371636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	06/12/2024	1	1.458,18	882,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11044 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
												Total da Fonte de Recursos:		**100.564,23**
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	73.959,19	73.959,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 27/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	31.696,79	31.696,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001470 - 27/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	4.751,29	4.751,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 592713 - 21/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	189,70	189,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 592684 - 21/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	03/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 22/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	54.630,73	54.630,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 27/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	93.148,21	93.148,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8372 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 562502 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	4.605,71	4.605,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 27/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	5.720,90	5.720,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002594 - 27/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.372.487/0001-97 - ESCRITÓRIO E ARTE		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	16/01/2024	1	22.239,75	22.239,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.440 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	556,92	556,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8331 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	39.512,05	39.512,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8337 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	31.804,50	31.804,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0217 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	999,80	999,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.073.859/0001-24 - UNIÃO COMÉRCIO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	5.335,20	5.335,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	1.440,00	1.440,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0410 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.540,00	3.540,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0412 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.540,00	3.540,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0411 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	840,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0413 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	840,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0414 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	12.043,00	12.043,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	779,10	779,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8334 - 14/12/2022									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.447.604-16 - ROSA MARIA DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.000,97	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.580 - 28/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	2.556,78	2.556,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8611 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	18/01/2024	1	2.415,00	2.415,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8354 - 14/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.974.178-97 - DIDIER PANIS LOPES BRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	16/01/2024	1	3.000,97	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.608 - 26/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	411,30	411,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.633 - 26/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	11/01/2024	1	9.494,50	9.494,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1615403 - 26/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES		000102018	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	1.982,69	1.982,69
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	180/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	8.920,90	8.920,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7896 - 19/12/2023									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	199725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S		000122019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	2	1.522,52	1.522,52
					Documento fiscal: Diversos - COMETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000162023	116/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	56,16	55,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.829 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) ALICATES UNIVERSAL 8".									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	2.495,83	2.495,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 01/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	12/01/2024	1	807,15	807,15

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980. - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	178250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	12/01/2024	1	1.022,16	1.022,16
				Documento fiscal: Diversos - 7.044345980 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 12/2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	15.885,08	15.846,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.842 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.291641-									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	16.862,80	16.822,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.692 - 23/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	20.723,45	20.673,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.787 - 18/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	6.747,56	6.731,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.845 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	7.518,70	7.500,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.773 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	22,46	22,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.775 - 13/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	263206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	5.611,26	5.597,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.701 - 23/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIOS SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIOS SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIOS SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.238.184-80 - HUMBERTO DA SILVA AYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.634 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.633 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	305842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.635 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	178109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	18/01/2024	1	3.194,90	3.156,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.515 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	178114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	02/02/2024	1	143.389,80	143.389,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0515 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.454(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, 56(CINQUENTA E SEIS) PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400G E 24(VINTE E QUATRO) PEDIASURE COMPLETE MORANGO 400G.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	178115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	31/01/2024	2	56.700,00	56.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0514 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) ENSURE BAUNILHA 400G.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	241709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.720 - 03/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	241876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	948.294.464-04 - FERNANDO AUGUSTO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	500,00	404,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.713 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.718 - 03/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.166.184-73 - JOSIVÂNIA COSTA FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.719 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.717 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.684.594-40 - LEONARDO MARQUES GU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	7.000,00	5.020,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.714 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTURAS PERSONALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.985.824-91 - SÉRGIO SAMUEL ABRAHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.721 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	242163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.715 - 03/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	305840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	020.265.214-92 - MARCELO PATRÍCIU BAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.665 - 02/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	166,82	164,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.281 - 04/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	178210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	178253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E		000712021	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	18/01/2024	1	26.158,28	23.228,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	241662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.358.454-21 - ALBERTO FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	2.300,00	1.916,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.756 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDRIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	241736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.562.764-32 - EDUARDO VINÍCIUS DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	2.300,00	1.916,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.755 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	241748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	16/01/2024	1	5.000,00	3.834,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.753 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	241996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.748 - 02/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARJIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.749 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.754 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.323.444-56 - LUCAS LIRA DAS MERCÊS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.757 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.729.714-31 - MARIA ELIZABETE NUNES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.750 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	035.763.824-70 - PAULO DA COSTA SIMPLÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	11/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.758 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.958.834-66 - PEDRO THIAGO DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.752 - 05/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	242151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288.511.678-18 - RONALDO COSME DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	16/01/2024	1	5.000,00	3.834,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.751 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇO DE PINTURA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	305689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	18/01/2024	1	2.508,00	2.508,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.816 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PPLACA: PDB-0403, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO.										
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	305900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.280.118/0001-84 - PML NEGÓCIOS EM G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	02/02/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RZQ7J90 E RZQ8A30, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	306774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM RECIFE-PE.										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	305913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.788.645/0001-52 - VIP FARMA COMÉRCI	000182023		091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2024	07/03/2024	1	32.400,00	32.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13252 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023.										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	306776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2024	18/01/2024	1	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FALA FACES E LUGARES, NOS DIAS 8 A 18 DE JANEIRO/2024, EM SÃO PAULO.										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	306779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2024	18/01/2024	1	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FALA FACES E LUGARES, NOS DIAS 8 A 18 DE JANEIRO/2024, EM SÃO PAULO.										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	306783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2024	18/01/2024	1	1.350,00	1.350,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA SAÚDE BUCAL, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FALA FACES E LUGARES, NOS DIAS 8 A 18 DE JANEIRO/2024, EM SÃO PAULO.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	178180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H	000042023		170/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	25/01/2024	1	22.759,76	22.486,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3470 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) NESTOGENO 2 FÓRMULA INFANTIL N3, 186(CENTO E OITENTA E SEIS) NAN SCIENCE PRO SL E 300(TREZENTOS) NAN COOFOR 1 FORMULA INFANTIL.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	241893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.014.924-21 - GLEICIANE JOSÉ DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	12/01/2024	1	1.300,00	1.075,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.794 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	242020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.629.834-40 - JOSELI MARIA SOUZA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	12/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.793 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	242176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.639.494-04 - WALDEREZ FERNANDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	11/01/2024	1	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.795 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	263059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.395.654-06 - ANA PATRÍCIA DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	11/01/2024	1	2.200,00	1.832,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.796 - 09/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA, NO PERÍODO DE 20 DIAS, NAS DIVERSAS CLÍNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	305691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	11/01/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 09/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DO VENTILADOR DA CAIXA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO TIPO L-200, DE PLACA:PDB-0403, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	178183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	076/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	01/03/2024	1	165.370,14	163.385,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14313 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G, 553(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) NEO ADVANCE LT 400G E 424(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO) PREGOMIN PEPTI 400G.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	178186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	25/01/2024	1	42.774,96	42.261,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14314 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G E 400(QUATROCENTOS) PREGOMIN PEPTI 400G.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	178196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	077/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	01/03/2024	1	18.338,40	18.338,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0850 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) APTAMIL PEPTI 400G.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	241674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.822 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FSIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	241703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.200,00	3.331,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.816 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	241712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.824 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	241723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.823 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	241879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.909.634-41 - GABRIELA MARINHO DE C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.831 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.833 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.825 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.200,00	3.331,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.815 - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.744.764-76 - LUCICLEIDE FERREIRA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	12/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.828 - 10/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	2.200,00	1.831,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.827 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.139.294-05 - MÁRCIO FARIAS DE SOUZ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.812 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	720.015.874-73 - MARIA CELESTE LORENA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.814 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	613.837.594-72 - MARIA LÚCIA DA SILVA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	4.000,00	3.193,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.819 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.760.004-24 - NEYLA ANDREZA MONTEI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.000,00	3.193,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.829 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.484.444-51 - RAPHAEL KÁCIO DA SILV		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.820 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.484.354-17 - ROGÉRIO FELIPE CORREI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.826 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.818 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	833.536.824-49 - VIANEIS SEVERINO DA SI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.817 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	242179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.777.954-97 - WILIANE CRISTINA DA SI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.813 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	305825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.158.384-71 - GENIVALDO FERREIRA DA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.830 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.							
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	305894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.107.660/0001-62 - LUCICLEIDE DE ANDR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 10/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	220683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 11/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 11/2023.							
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	220688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	24,79	24,79

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 012/2023.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	241715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.861 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	241718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.544,00	1.526,79
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 12/2023.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	241720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.570,09	1.553,49
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 12/2023.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	242124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	745.870.994-49 - MARINALVA MARTA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.862 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NO SETOR DE REGULAÇÃO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	305116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.894.804-93 - JEFFERSON ALVES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	06/02/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.855 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SÁUDE E BEM-ESTAR, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	306601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	11/01/2024	1	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JANEIRO DE 2024 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	178228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	12/01/2024	1	104,50	104,50
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	178228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	04/12/2024	1	104,50	-104,50
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	199121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	20.826,00	20.256,88
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 11/2023 - PERÍODO 31.10.2023 A 30.11.2023.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	12/01/2024	1	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 07/2023.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	220679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	31/12/2024	1	24,79	-24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 07/2023. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	242103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LT	000162023		135/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	02/02/2024	1	12.966,66	12.966,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.267 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03(TRÊS) COMPUTADORES, 03(TRÊS) MONITORES DUEX, 03(TRÊS) TECLADOS E 03(TRÊS) MOUSES.										
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	305693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	18/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO NÚCLEO, RECARGA DE GÁS E TROCA DO COMPRESSOR, SERVIÇO DE ELETRICISTA DO VEÍCULO TIPO L-200, DE PLACA:RZG-4B14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	305895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.107.660/0001-62 - LUCICLEIDE DE ANDR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	18/01/2024	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 12/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: RZV5E76, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	220697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	22/01/2024	1	57,29	57,29
				Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2023.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	242166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.738.314-27 - THALLYS EDUARDO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	18/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.922 - 15/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	178103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	16/01/2024	1	1.446,81	1.446,81
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 12/2023.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.830.084-24 - BRUNO LIRA DUARTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.944 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.040.934-33 - BRUNO RAFAEL CERINO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.946 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.866.474-60 - DARLAN IGOR ARRUDA FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.952 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.075.524-16 - EMERSON PEREIRA DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.945 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.436.864-11 - EVERSON QUITÉRIO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.954 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.323.454-49 - GENIVAL DOMINGOS DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.939 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	241897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	16/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.943 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.702.344-88 - JOÁS FELIPE DE SOUZA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.936 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.446.474-00 - JOSELMA CÂNDIDO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.950 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.951 - 16/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.471.594-41 - KARINE RAPHAELY CÂNDI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.947 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.914.374-76 - LARISSA SANTOS ALMEID				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.949 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.750.824-29 - MARIA EDUARDA BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.937 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329.680.274-68 - PAULO CIRINO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.266,00	4.003,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.953 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	242185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.098.674-76 - WILTON FERREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	3.300,00	2.706,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.938 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR.									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	306665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	06/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.948 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	178151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2024	18/01/2024	1	2.690,00	2.690,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0965 - 17/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	178151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2024	31/12/2024	1	2.690,00	-2.690,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0965 - 17/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CORREÇAÕ DE FONTE DE RECURSO									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	2	632,72	632,72
					Documento fiscal: Diversos - PE Nº 033/2023 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ADAPTADO.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	18/01/2024	1	89.087,40	89.087,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1043 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	34,30	33,93
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000272023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	19/01/2024	1	51.225,46	46.563,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000272023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	26/01/2024	1	51.225,46	2.443,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	904,74	895,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 18/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.451,18	1.435,05
				Documento fiscal: Diversos - 4006187442 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAJUEIRO - FATURA 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO COSUMO DE ÁGUA DO CEMAC - FATURA 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	199779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	4.161,84	4.161,84
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO COSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	22/01/2024	1	180,81	180,81
				Documento fiscal: Diversos - 1200117338207 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA 3526-5903, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	220660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2024	22/01/2024	1	180,81	180,81
				Documento fiscal: Diversos - 1200117357838 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - JANEIRO/2024.										
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	305897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.023.674/0001-81 - M & F COMÉRCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	02/02/2024	1	2.850,00	2.713,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 18/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO N VEÍCULO DE PLACA: PCM-7427, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	241849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/01/2024	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.986 - 19/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 18/01/2024).									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	242111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE	000162023		128/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/03/2024	1	43.599,96	43.076,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 19/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12(DOZE) CAIXAS DE SOM, 12(DOZE) COMPUTADORES TERAVIX, 12(DOZE) MINITORES 21,5", 12(DOZE) MOUSES USB E 12(DOZE) TECLADOS MULTIMÍDIA.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	242154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.613.494-17 - ROSÂNGELA DA SILVA MA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.987 - 19/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 18/01/2024).									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	305087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.102.394-44 - ROBERTO CESAR SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	26/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.988 - 19/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	306939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.049.814/0001-37 - PREFEITURA MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	20/02/2024	1	6.924,72	6.924,72
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023 - 19/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	241751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	5.700,00	5.162,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	241895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.										
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	305984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000662023		155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	02/02/2024	1	80,70	79,73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.167 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	06/02/2024	1	2.500,00	2.059,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.007 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	31/12/2024	1	2.500,00	-2.059,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.007 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	07/02/2024	1	850,00	697,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.006 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	306839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.350,00	1.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA. - 22/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	307181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.350,00	1.350,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	307200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.2024 - 22/01/2024									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	07/02/2024	2	2.296,52	2.268,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.573 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	242126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	31/01/2024	3	3.831,50	3.785,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.566 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.015.424-20 - ÁDRIAN VINÍCIUS REIS D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.045 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.047 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.046 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.043 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.048 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.592.924-78 - LARISSA MILEYDE DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.049 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.050 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.044 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	263098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.262.504-94 - ROSELI RAMOS DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	2.300,00	1.916,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.051 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRAIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	305993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO	000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	02/02/2024	1	47,46	47,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	306387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	06/02/2024	1	6.121,10	5.937,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS VIAJAR A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DA COORDENAÇÃO "FACES FALA E LUGARES", NOS DIAS 20 A 24/01/2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRIME INTERNACIONAL.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	306390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	06/02/2024	1	7.220,75	6.990,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ROGÉRIA SANDRA TENÓRIO FERRO CURSINO VIAJAR A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DA COORDENAÇÃO "FACES FALA E LUGARES", NOS DIAS 20 A 24/01/2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRIME INTERNACIONAL.								
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	307043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	20/02/2024	1	7.220,75	6.988,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 23/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO MATHEUS DE MELO VIAJAR A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL DA COORDENAÇÃO "FACES FALA E LUGARES", NOS DIAS 20 A 24/01/2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRIME INTERNACIONAL.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	263142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	1	104,08	104,08
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 24/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 12/2023.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.652,00	2.451,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8665 - 24/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 01/2024.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8666 - 24/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 01/2024.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	238,68	238,68
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1056 - 24/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	3.710,00	3.259,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8667 - 24/01/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2024.								
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8668 - 24/01/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	333,90	333,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1057 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	206.356,04	185.937,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8669 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	67.865,68	67.865,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8670 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	17.890,69	16.836,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1058 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATI17890,69VA DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8671 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	254,16	254,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1059 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	10.500,00	9.512,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8672 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	945,00	945,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1060 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	12.736,00	11.150,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8673 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	1.146,24	1.084,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1061 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	29/01/2024	1	13.700,00	12.191,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8674 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1062 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	1	48.048,10	46.457,81
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1063 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	534.433,39	484.622,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8675 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.647,97	2.647,97
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8676 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	13.823,05	7.921,17
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8677 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	3.578,72	3.578,72
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8678 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	14.911,36	11.117,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8679 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	8.816,78	8.816,78
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8680 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	47.768,24	36.802,62
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8681 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	15.132,29	15.132,29
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8682 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	80.669,17	60.710,25
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8683 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.248,88	9.248,88
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8684 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	48.569,49	33.264,09
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8685 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	3.536,77	3.536,77
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8686 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	862,62	862,62
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8687 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.169,33	3.528,21
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8688 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.391,48	3.590,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 8690 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.083,16	1.083,16

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8692 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	6.356,66	5.218,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8693 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.486,98	9.486,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8695 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	51.628,14	40.745,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8696 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8697 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.699,76	2.699,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8698 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.053,96	1.053,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8699 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	305829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.917.574-89 - JANAÍNA MENDES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	24/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.733 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 03/01/2024).										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO	000382023		207/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	04/03/2024	4	69.576,00	69.576,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94(NOVENTA E QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM 3 PRATELEIRAS NA COR CINZA E 31(TRINTA E UM) ARMÁRIOS DE AÇO, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS(UMA FIXA E DUAS REGULÁVEIS) NA COR CINZA.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	02/02/2024	1	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0224 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	306964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUÇÕES SER	000012024		004/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	21/02/2024	2	286.502,71	283.064,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.638 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MASTER RENAULT 2023/2024, DIESEL, COR BRANCA, CHASSI: 93YF62008RJ609574. 0KM.										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.321.994-76 - ANDRÉ SANTOS ARAÚJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.900,00	1.579,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.095 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.892.154-28 - CARLOS ANDRÉ LAURENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.100 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.104 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264.457.864-72 - FÁBIO JOSÉ DE ALMEIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	2.400,00	1.999,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.096 - 25/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.305.264-33 - JONATHAS VINÍCIUS BAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	5.600,00	4.202,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.097 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.025.374-89 - MILLENA BEZERRA FERRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	2.300,00	1.915,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.101 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.894-24 - MYKAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.099 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.890.924-94 - OSÓRIO JUSTINO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	1.750,00	1.453,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.098 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	449.620.454-15 - ROSAMARIE ATAIDE CAVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.109 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXIIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	420.513.554-87 - ISAURA LÚCIA BEZERRA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.110 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.050.294-07 - LUAN PEDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.103 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	305125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.102 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023.														
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	306393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	06/02/2024	1	18.130,00	18.130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 007562 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO 01(UM) CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) CAMINHÃO BAÚ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.														
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.938,57	2.879,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0395 - 23/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.														
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA		000442021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	20.919,32	20.241,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0290 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.														
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	3.619,77	3.503,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23152 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.														
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	305681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	11.779,58	11.402,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 29/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.														
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	06/02/2024	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TRITON: RZG-4B14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR,														

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					DESTE MUNICÍPIO.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	6.844,40	6.844,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	306920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000272023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	31.731,67	28.884,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	1.142,92	1.142,92
					Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.147 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA PRÉ-CARNAVALESCA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.145 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA PRÉ-CARNAVALESCA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.661.124-84 - IEVELY LARISSA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.148 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA PRÉ-CARNAVALESCA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.146 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA PRÉ-CARNAVALESCA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE		000822023	196/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	19/02/2024	1	807,37	807,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	305714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	1	43,10	43,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	02/02/2024	2	20.560,44	16.283,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02811 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	306359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	06/02/2024	1	18.690,17	18.690,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017526 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	305808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	8.531,93	8.258,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3672 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 45163 - 30/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	40.098,56	40.098,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017533 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		01/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	43.040,84	43.040,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017534 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	06/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0874 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	306544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	07/02/2024	1	4.927,69	4.691,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27842 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	356,01	356,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7-JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 31/01/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.604.594-05 - EMANUELLA GOMES FEIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02. - 31/01/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.604.594-05 - EMANUELLA GOMES FEIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02. - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03. - 31/01/2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	307213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03. - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000822023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	08/02/2024	1	1.595,25	1.595,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.324 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ		000822023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	31/12/2024	1	1.595,25	-1.595,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.324 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	306410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	02/02/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0011229-03.2023.8.17.3590, DURANTE O PERÍODO DE 24/12/2023 A 24/01/2024.									
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	328588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	26/02/2024	2	3.000,00	3.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	653.547.614-68 - EDNA MADALENA DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO MOVIMENTA KIDS NAS LOCALIDADES DA BELA VISTA E PIIRITUBA.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	653.547.614-68 - EDNA MADALENA DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.358.174-92 - EDIJANE MARIA COSTA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO MOVIMENTA KIDS NAS LOCALIDADES DA BELA VISTA E PIIRITUBA.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.358.174-92 - EDIJANE MARIA COSTA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA . - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.480.794-35 - MARILENE TEIXEIRA DE P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DO MOVIMENTA KIDS NAS LOCALIDADES DA BELA VISTA E PIIRITUBA.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	306016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.480.794-35 - MARILENE TEIXEIRA DE P				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	02/02/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	307413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	23/02/2024	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	328549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.964-53 - ADRIANA MARIA DAMAZI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	06/02/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.219 - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	328552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.776.004-33 - JOSÉ ANDRÉ PEREIRA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2024	06/02/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.220 - 02/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
04/02/2024	04/02/2024	04/02/2024	306244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2024	06/02/2024	2	1.225,95	1.225,95
					Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 01/2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	005902018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	06/02/2024	1	1.982,69	1.982,69
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	06/02/2024	2	2.495,83	2.376,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	500,00	500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	306837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.249 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.250 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.247 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	07/02/2024	1	6.955,00	5.008,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.248 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	328567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP	000662023		156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2024	26/02/2024	2	82,71	82,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2558 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	06/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0169 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	1.522,53	1.522,53
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	40.199,00	40.199,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	306614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM	000662023		157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	21/02/2024	1	2.899,33	2.864,54

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.969 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2023.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	137.900,00	137.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00992 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, TAIS COMO FREIOS, SUSPENSÃO ELÉTRICA, MÓDULOS, BICOS INJETORES, TROCA DE PNEUS, FILTROS E ÓLEOS, ROLAMENTOS, ALINHAMENTOS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.778.954-24 - ADEILTON GERMANO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.050,00	1.705,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.268 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.039.384-99 - ANNE CAMILA RODRIGUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.283 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.278 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.266.484-07 - CARLOS EDUARDO BRAGA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.285 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.645.374-85 - CÉLIO RICARDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.272 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	364.987.298-64 - CLEITON SILVA DE ALMEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.281 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.471.834-48 - DANIEL URBANO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.271 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.781.944-52 - EDSON GOMES DE FREIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.270 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.004.374-89 - GILSEMAR CAVALCANTI N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.274 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.445.184-07 - GILSON SIDNEY CAVALCA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.100,00	3.262,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.263 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.741.284-23 - GLEISSE RENATA ALBUQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.100,00	1.747,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.262 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PRÉDIO DA UPA-E - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266.478.004-25 - GUTEMBERGUE JOSÉ DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	06/02/2024	1	5.500,00	4.142,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.287 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	579.790.904-97 - IVAN VALENTIM GOMES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.276 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.737.294-20 - JEFFERSON PHILIPE EVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.266 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.084.034-34 - JOSÉ SEVERINO DAS CHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.264 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.823.004-57 - LEANDRO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.050,00	1.705,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.277 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.827.564-02 - LUCIANO MÁRIO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	4.470,00	3.503,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.275 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.444.334-91 - MÁRCIO JOSÉ SARTUNIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	1.693,00	1.405,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.265 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.598.604-10 - MARIA JOSÉ DE MELO SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 052.282 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.055.674-70 - MARIA LARISSA SILVA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.284 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.055.674-81 - MECKYSSON GABRIEL DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	08/02/2024	1	2.430,00	2.025,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.269 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.786.984-06 - PAULO FELICIANO DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	1.693,00	1.405,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.279 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	035.473.344-38 - ROBINSON CERINO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	3.720,00	3.000,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.286 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	329423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.223.574-05 - SILAS DANIEL SILVA SOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2024	07/02/2024	1	2.050,00	1.705,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.267 - 06/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	306823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	19/02/2024	1	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 07/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PCM-7427 COM REPARO NO COMPRESSOR DA F.4000, LIMPEZA DO SISTEMA DE CARGA DE GÁS E TROCA DE ÓLEO DO COMPRESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO.									
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	306862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	3	661,32	661,32
					Documento fiscal: Diversos - 377632028. - 07/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 01/2024.										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	307183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	744,13	744,13
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DO LGBTQIA+ - FATURA 12/2023.										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	307247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	26/02/2024	3	14.175,00	14.175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) ENSURE BAUNILHA 400G.										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	329031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	28/02/2024	1	790,00	790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES YALE, ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS, SERVIÇOS DE PORTAS DE MADEIRA E VIDRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	329034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	28/02/2024	1	1.870,00	1.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	329425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.521.474-05 - WENDERSON VICTOR SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2024	07/02/2024	1	2.640,00	2.201,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.304 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000662023	164/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	09/02/2024	1	1.655,07	1.655,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2023.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	204,20	204,20
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOUTO - FATURA 11 E 12/2023.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	153,45	153,45

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - PERÍODO DE 15.12.2023 A 16.01.2024.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	25,90	25,90
				Documento fiscal: Diversos - 004012259277 - 08/02/202										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - PERÍODO DE 15.11.2023 A 16.12.2023.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	09/02/2024	2	105,10	105,10
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	09/02/2024	1	778,39	778,39
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	09/02/2024	1	103,11	103,11
				Documento fiscal: Diversos - 27416373. - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 01/2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	306724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2024	09/02/2024	1	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 01/2024.										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.888.524-60 - DAVI DE LIMA ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.355 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.179.284-13 - FABRÍCIO CARLOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.350 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.348 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DUCATIVO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.046.894-03 - JONAS MATHEUS ROCHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.349 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.036.564-56 - KAIO LUCAS MOURA FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.351 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.212.004-99 - SUELDES MARCOS LEAO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.354 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	329494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.227.764-36 - WILLAMS FÉLIX DE OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2024	08/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.347 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.									
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	94,09	94,09
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 12/2023.									
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	4	70,98	70,98

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 01/2024.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	09/02/2024	1	795,33	795,33
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 02/2024.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	77.611,09	77.611,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3073 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	20/02/2024	1	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0874 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	306937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	04/12/2024	1	4.536,00	-4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0874 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	329498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	035.776.144-80 - ELCIO SILVA DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.390 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	329501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.301.424-80 - JANAÍNA DE SOUZA SALE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.389 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTIVO E EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	329504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.251.304-04 - JOSÉ NAILSON BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.388 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO DA SACRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	329507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.971.414-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	1.810,00	1.504,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.392 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO DA SACRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	329534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	631.362.874-87 - PAULO SÉRGIO CORREIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2024	09/02/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.391 - 09/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	888,24	878,71
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	34,40	34,04
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	306843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	19/02/2024	2	86.195,20	6.195,20

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PESSOA FÍSICA - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	20/02/2024	2	86.195,20	80.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PESSOA FÍSICA - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	19/02/2024	5	1.542,35	1.542,35
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO MATADOURO - FATURA 02/2024.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	2	795,33	795,33
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 16/02/2024									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	19/02/2024	1	21.175,06	20.606,12
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2023 - CCICLO 30.11.2023 A 31.12.2023.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	306942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2024	20/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	306943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 000062023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2024	20/02/2024	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	20/02/2024	1	180,82	180,82
					Documento fiscal: Diversos - 7024557914 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - FATURA 12/2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	20/02/2024	6	120,39	120,39
					Documento fiscal: Diversos - 7024557914 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO AMPARO - FATURA 01/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	20/02/2024	1	3.200,00	3.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.883 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PLACA: RZG-9I04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ	000822023		154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	2	1.281,00	1.265,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.360 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023		191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	1	5.790,38	5.720,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2740 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMEBNTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 191/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2023.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	307248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M	001022023		1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	26/02/2024	1	40.137,91	39.656,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 21/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	4.630,94	4.575,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.223 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	31/12/2024	1	4.630,94	-4.575,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.223 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL		000312023	096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	21/02/2024	2	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/01 A 21/02/2024 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/01 A 21/02/2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	22/02/2024	1	68.692,06	60.998,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	307414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO		000792023	079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	26/02/2024	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	350985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0959 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/01/2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	351007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/12/2023 A 14/01/2024.										
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	351010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 21/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/12/2023 A 16/01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	307185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	22/02/2024	1	4.135,81	4.135,81
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	329299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	20/03/2024	2	4.519,49	4.465,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM) FORTINI COMPLETE.										
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	307406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	23/02/2024	2	2.482,53	2.239,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181514 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8872 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8873 - 24/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE - 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPAA-E E CENTRO DE SAÚDE DE SAÚDE DA MULHER - 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.710,00	3.275,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8875 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8876 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8877 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	207.690,34	186.035,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8878 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	68.540,00	68.540,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8879 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	18.598,78	17.544,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8881 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.106,40	2.869,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8882 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	279,57	279,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	11.627,78	10.424,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8885 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.046,50	1.046,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	12.736,00	11.186,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8887 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.146,24	1.084,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	13.700,00	12.249,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8889 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8890 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	661.384,93	602.085,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8891 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	59.414,48	57.687,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8892 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	15.010,76	11.201,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8893 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	3.602,58	3.602,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8894 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	46.921,81	36.365,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8895 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	8.613,64	8.613,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8896 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	53.656,00	38.511,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8897 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	9.434,73	9.434,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8898 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	77.152,95	57.926,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8899 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	15.008,16	15.008,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8900 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.169,33	3.539,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8901 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	862,62	862,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8902 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	4.391,48	3.601,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8903 - 24/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.										
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	1.053,96	1.053,96

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8904 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	6.956,66	5.652,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8905 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	3	1.227,16	1.227,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8906 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	50.657,16	39.809,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8907 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	9.310,67	9.310,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8908 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8909 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	328823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2024	28/02/2024	2	2.716,42	2.716,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8910 - 24/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	4	799,80	799,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023		082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	2	18.130,00	18.130,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07592 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	328662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	23.452,74	22.664,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	4.042,17	3.912,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23582 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	23.116,96	22.377,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 30/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	329390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	13.406,10	12.977,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3807 - 23/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	350977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: NOVAS RESOLUÇÕES DO TCE-PE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PREFEITO E DOS GESTORES/2023, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	350979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	26/02/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA ADMINISTRATIVA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: NOVAS RESOLUÇÕES DO TCE-PE SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PREFEITO E DOS GESTORES/2023, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024, NO AUDITÓRIO DO CESPAM, EM CARUARU-PE.										
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	351017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	07/03/2024	1	5.000,00	4.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0011229-03.2023.8.17.3590, DURANTE O PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/02/2024.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	28/02/2024	7	1.354,08	1.354,08
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA - FATURA 02/2024.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	19.235,59	19.235,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018035 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	04/12/2024	2	19.235,59	-19.235,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018035 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	36.322,00	36.322,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018036 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		01/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	27/02/2024	2	40.939,40	40.939,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018037 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		01/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	04/12/2024	2	40.939,40	-40.939,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018037 - 26/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CI		000382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	04/03/2024	1	29.650,15	29.294,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.747 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 209/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	328857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	04/03/2024	1	63.724,82	62.960,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.793 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.										
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	329305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	28/02/2024	2	2.250,00	2.223,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.230 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.										
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	01/03/2024	2	2.870,31	2.812,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00402 - 28/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.103.054-67 - ROGÉRIO ADRIANO ALVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	01/03/2024	1	2.880,00	2.403,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.577 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024		015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	1	53.024,01	53.024,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	329514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024		015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	29/02/2024	1	25.000,00	25.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	3	20.560,44	16.283,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2960 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	350727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	28/02/2024	3	80,00	80,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD HEMODIALISE -FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	224,82	224,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	329434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA	000572023		175-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	11/03/2024	1	1.446,24	1.446,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, MOSCAS, TRAÇAS, RATOS E CUPINS DOS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS SOLICTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 175-A/2023.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	350662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	07/03/2024	2	4.927,69	4.691,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27994 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	350849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	3	13,00	13,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 -FEV 2024 - 29/02/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	12/03/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GINA - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GINA - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RENATA DOS SANTOS - 29/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AM		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RENATA DOS SANTOS - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.901.524-72 - ANA CHRISTINA M. C. LEÃ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ANA CHISTINA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.901.524-72 - ANA CHRISTINA M. C. LEÃ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ANA CHISTINA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA ELANNE - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA ELANNE - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	108,00	108,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RIVALDO LEAO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	108,00	-108,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO RIVALDO LEAO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.832.474-91 - MARIA DO SOCORRO FER		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA DO SOCORRO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.832.474-91 - MARIA DO SOCORRO FER		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO MARIA DO SOCORRO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.064.894-97 - CLEBIA MAXIMO DA ROCH		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO CLEBIA MAXIMINO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.064.894-97 - CLEBIA MAXIMO DA ROCH		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO CLEBIA MAXIMINO - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO							
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.929.204-91 - LEA CRISTINA DE C DE F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO LEA CRISTINA - 29/02/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.929.204-91 - LEA CRISTINA DE C DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO LEA CRISTINA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.352.334-81 - GILVANE MIRIAN DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GILVANE MIRIAN - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.352.334-81 - GILVANE MIRIAN DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO GILVANE MIRIAN - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	869.349.294-20 - ULYSSES NEGROMONTE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ULYSSES NEGROMONTE - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELP SERVIDOR SUPRACITADO.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	869.349.294-20 - ULYSSES NEGROMONTE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ULYSSES NEGROMONTE - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELP SERVIDOR SUPRACITADO. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.392.364-72 - JACQUELINE ALBUQUERQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO JACQUELINE ALBUQUERQUE - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.392.364-72 - JACQUELINE ALBUQUERQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO JACQUELINE ALBUQUERQUE - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.921.244-03 - ARTUR MANOEL DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ARTUR MANOEL - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.921.244-03 - ARTUR MANOEL DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO ARTUR MANOEL - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.862.434-34 - OZEAS COSTA DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO OZEAS COSTA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.862.434-34 - OZEAS COSTA DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO OZEAS COSTA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELO SERVIDOR SUPRACITADO. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.864.074-96 - FERNANDA FRANCISCA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	29/02/2024	1	36,00	36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO FERNANDA FRANCISCA - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA.										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	351182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.864.074-96 - FERNANDA FRANCISCA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	31/12/2024	1	36,00	-36,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DEVOLUÇÃO FERNANDA FRANCISCA - 29/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CREDITO NA CONTA DE CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEITO ERRONEAMENTE PELA SERVIDORA SUPRACITADA. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 20024, EM BRASÍLIA.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO CEAMI , SUPRACITADA QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 20024, EM BRASÍLIA.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 20024, EM BRASÍLIA.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	329529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, SUPRACITADO QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 20024, EM BRASÍLIA.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	350936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	12/03/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO DE TRABALHO EM RECIFE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2024.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	352465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ	000372022		182/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	12/04/2024	1	60.000,00	59.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14935 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) ISOSOURCE 1,5L.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ	000662023		160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	521,70	521,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	3	2.495,83	2.376,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.093.776/0019-10 - MANUPA COMÉRCIO	000442023		212/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	12/04/2024	1	311.000,00	307.268,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULÂNCIA TIPO -D UTI AVANÇADA MÓVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 212/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI	000162023		119/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	4.522,00	4.522,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.328 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) SSD 1TB.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	12/03/2024	2	850,00	697,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.642 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	350644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.643 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	352393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	25/03/2024	1	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 04/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2023.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	005902018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	350706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 390333 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	351217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	180/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	19/03/2024	1	21.924,50	21.661,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8082 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTE E NOVE) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 148(CENTO E QUARENTA E OITO) SUSTAGEN FIT SEM SABOR 370G.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	352516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO HELDER BRENO FEOTOZA VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES", NOS DIAS 04 A 06/03/2024, NO HOTEL SP PAUL PLAZA BRASÍLIA-DF.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	352519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA HOSANA DE SOUZA FERREIRA VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES", NOS DIAS 04 A 06/03/2024, NO HOTEL SP PAUL PLAZA BRASÍLIA-DF.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	352522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAM ENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ANA PATRÍCIA CAVALCANTI SILVA VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES", NOS DIAS 04 A 06/03/2024, NO HOTEL SP PAUL PLAZA BRASÍLIA-DF.									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	352526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA VANCONCELOS VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES", NOS DIAS 04 A 06/03/2024, NO HOTEL SP PAUL PLAZA BRASÍLIA-DF.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	2	928,86	918,83
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	34,58	34,22
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	07/03/2024	3	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 02/2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	11/03/2024	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	08/03/2024	2	41.408,00	41.408,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	350821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	1.618,24	1.618,24
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1094 - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	08/03/2024	2	28.407,30	27.505,69
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	1	225,51	225,51
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010. - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 05/2023.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	31/12/2024	1	225,51	-225,51
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010. - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 05/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	350851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE2024 - 08/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE2024.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	351444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.443.484-16 - ARMANDO HELENO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	12/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.706 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	351790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	13/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.707 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	351876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA	55/2023		215/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	12/04/2024	1	15.642,20	15.642,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	352175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	13/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.708 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA.										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	352397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.846.234-07 - TÚLIO VICENTE DA CUNH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	13/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.709 - 08/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	350879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	15/03/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.161.164-50 - ADEILSON SEVERINO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.727 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.467.344-96 - AGNALDO SEVERINO DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.745 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.402.894-99 - BRUNA SAMIRA FELIPE D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	319,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.731 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.402.854-00 - CAMYLLA VITÓRIA FELIPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.730 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.739 - 11/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.743 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.375.914-80 - EDJANE DA SILVA BARRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.741 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.732 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.279.854-70 - FELIPE CLEBSON FRANÇA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.729 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.740 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.688.964-45 - JOÃO VICTOR FERRAZ CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.728 - 11/03/2024										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.963.164-72 - JOSEANE ALVES DE BRIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.726 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO APOIO OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ÁREA ADMINISTRATIVA - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.742 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	351898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.737 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.734 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.925.584-12 - ROGÉRIA FLÁVIA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.736 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.223.544-45 - R0SINALDO EUGÊNIO DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	319,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.744 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.746 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.609.094-03 - THYAGO EMANUEL DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.733 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	11/03/2024	8	7.900,00	7.125,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	352719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023		001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	995,39	995,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	5.773,98	5.773,98
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	13/03/2024	3	104,48	104,48
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	350888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	12/03/2024	1	25,92	25,92
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	7	9.287,83	9.265,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.116 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.										
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.321.994-76 - ANDRÉ SANTOS ARAÚJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	2.342,00	1.951,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.775 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA R BEM-ESTAR, JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.892.154-28 - CARLOS ANDRÉ LAURENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	2.342,00	1.951,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.777 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.774 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.650.074-01 - DANILO DE LIRA MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.778 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.771 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.772 - 12/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.773 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.864.924-99 - JOSÉ MARCOS FÉLIX DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	5.600,00	4.213,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.782 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	351888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	2.200,00	1.831,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.781 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.265.434-52 - MATEUS LINEKER ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.780 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIJRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.575.714-10 - MICHEL DOUGLAS FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.779. - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.890.924-94 - OSÓRIO JUSTINO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	2.342,00	1.951,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.776 - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	352736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.271.504-10 - ANA CLÁUDIA CHAGAS SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	225,00	225,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PA RA DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR E ESPOROTRICOSE NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	3	28.553,20	28.553,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1097 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	13/03/2024	4	149,73	149,73
					Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA + - FATURA 02/2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	13/03/2024	4	2.948,71	2.948,71
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 03/2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	350973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	1.522,53	1.522,53
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	351226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI	000162023		132/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	19/03/2024	1	40.042,80	40.042,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGANMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) MONITORES 21,5 LED FULL HD.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	351779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E	000222024		016/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	19/03/2024	1	50.000,00	49.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.748 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2024, NA MDALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024.									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	352727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000662023		155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	12/04/2024	2	40,35	39,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.405 - 13/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.878.284/0001-62 - COONSULT COOPERA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	192.000,00	189.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA AVANÇADA DE PESSOAS, COMPLIANCE E INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, CARGA HORÁRIA DE 40HS.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.190,00	1.823,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.840 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.874.494-77 - CINTHIA JACILENE DE SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.830 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENMTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/224.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.857 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.427,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.816 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.050,00	1.705,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.841 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.843 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	2	2.650,00	2.008,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.650,00	2.025,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.741.284-23 - GLEISSE RENATA ALBUQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.828 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.829 - 14/03/2024										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.979.454-90 - HENRY PIERRE ÁLVARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.855 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.810 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.866 - 14/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 01 E 02/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.999.414-69 - JOÃO LUCAS GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.700,00	3.664,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.818 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	417.263.404-49 - JOSÉ DAMIÃO CORREIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.600,00	1.327,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.834 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.327.354-79 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Diversos - 052.836 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.260,00	1.042,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.842 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.811 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.900,00	2.419,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.815 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	345.763.554-49 - LADJANE MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.813 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.050,00	1.705,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.844 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.821 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	351912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.831 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS D IVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	352150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.580.584-97 - MAIARA SIMÕES DE LIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.825 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	352153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.822 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	352163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.732.294-75 - MARIA DAS DORES PASC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.824 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRARTIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	352664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.861 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	353394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	9º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	04/04/2024	1	17.162,75	15.240,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 222 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	351411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	19/03/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 004/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	351414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	15/03/2024	3	632,72	632,72
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 004/2024 CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	352462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	187/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	25/03/2024	1	12.721,13	12.568,48
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 215 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) FORTINI COMPLETE, 80(OITENTA) NINHO ZERO LACTOSE E 87(OITENTA E SETE) MILNUTRI PREMIUM SOJA.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	352855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	25/03/2024	1	10.932,00	10.800,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 94.095 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	353180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	26/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.833 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	353180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	31/12/2024	1	2.800,00	-2.335,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.833 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	353195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	26/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.832 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	353195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	31/12/2024	1	2.800,00	-2.335,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.832 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	351750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.920 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO.(PAGO EM 15/03).									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	351753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.181.974-24 - ANTÔNIO SANTANA DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 052.904 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.(PAGO 15/03/2024).									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	351766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	20/03/2024	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 172 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA E MARÇO DE 2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.892.714-34 - SILVANEZ PEREIRA DE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.905 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.(PAGO EM 15/03/2024).									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.219.834-44 - WALDEK DEIVISON NUNE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.903 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMOAPOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.(PAGO EM 15/03/2024).									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.608.854-62 - ANA PATRÍCIA ALVES E SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.899 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.902.044-96 - ANNA GABRIELA ALVES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.901 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.824.994-82 - BRUNO RAFAEL DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	2.500,00	2.083,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.898 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.675.564-32 - CARLOS ALEXANDRE GOM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.913 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.902 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.866.474-60 - DARLAN IGOR ARRUDA FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.400,00	3.479,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.919 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.000,00	3.860,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.897 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.350,00	3.448,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.917 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.913.844-28 - HELCIAS BRASIL DA FONS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.600,00	3.602,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.912 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.617.374-15 - JÂNIO DUARTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.911 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.400,00	3.479,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.910 - 18/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.916 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.437.734-77 - PITTER MAGNO DE SOUZ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.915 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288.511.678-18 - RONALDO COSME DOS SA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.918 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	833.536.824-49 - VIANEIS SEVERINO DA SI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.914 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.049.474-27 - DAYANE GOMES LUCENA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.908 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.906 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.440.874-91 - NADJA RODRIGUES DA SI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.909 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.							
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	352660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.452.714-18 - SUELANE MICHELLY FERR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.907 - 18/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.875.834-90 - EVANDRO FRANCISCO NU		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.951 - 19/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.071.794-51 - GUILHERME BEZERRA DE		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	1.600,00	1.327,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.955 - 19/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.684.034-38 - MARIA FERNANDA CARNE		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	4.000,00	3.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.953 - 19/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.955.734-33 - THAIS CONCEIÇÃO DE FR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.952 - 19/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.076.474-44 - AMANDA VICENTE GONÇA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.950 - 19/03/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIJRO/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	907.430.324-20 - CLEIDE SEVERINA DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	5.900,00	4.391,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.949 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.345.354-91 - JOSEFA SEVERINA DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	6.200,00	4.570,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.946 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIO E APOIO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.487.124-36 - LILIAN MARIA DA SILVA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	19/03/2024	1	6.300,00	4.629,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.947 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.608.964-05 - ANA PAULA ALVES E SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	21/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.945 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	352646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.625.684-00 - JUANN ALEXSANNDHER D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	21/03/2024	1	6.100,00	4.510,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.948 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.										
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	354023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	25/03/2024	1	5.000,00	4.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA O ADOLESCENTE ISAQUE GABRYEL DORÊGO BARROS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0011229-03.2023.8.17.3590, DURANTE O PERÍODO DE 24/02/2024 A 24/03/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.013.074-30 - DÉBORA DE ARAÚJO SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.984 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.544.194-32 - FLÁVIO FREIRE NOVAES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.983 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.617.664-61 - HIGO CORDEIRO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.982 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.957.074-20 - JANE DE DEUS CARNEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	25/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.981 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.875.444-97 - LUIZ RICARDO B G DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.980 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR - 01 E 02/2024.										
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	352723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S	000012023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	01/04/2024	1	23.160,00	22.048,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13975 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO ILIMITADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 01/2023.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	353184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.979 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000042023	170/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	25/03/2024	2	2.255,76	2.228,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3648 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS) NAM COMFOR 1 FÓRMULA INFANTIL.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.459.894-13 - ADRIANO BARBOSA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.002 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.116.824-10 - FABIANA CAVALCANTE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.998. - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.996 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	035.763.824-70 - PAULO DA COSTA SIMPLÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.997 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.723.834-46 - TAMIRES MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.000,00	3.210,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.000 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	352666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	038.488.824-00 - VIVIANE DA SILVA OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.001 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	353401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	185/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	12/04/2024	1	45.874,95	45.324,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 249(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) APTAMIL 2 400G, 150(CENTO E CINQUENTA) APTAMIL PEPTI 400G, FORTINI PLUS BAUNILHA LT 400G E 50(CINQUENTA) PREGOMIN PEPTI 400G.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	354280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	16/04/2024	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	352394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	3	115,99	115,99
					Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2024.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	352396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	25/03/2024	5	73,20	73,20
					Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2024.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	352554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	25/03/2024	3	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/02 A 21/03/2024 - 22/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/02 A 21/03/2024.									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	352780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	01/04/2024	1	3.000,00	2.964,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 454 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	5	0,46	0,46
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 02/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	1	1.050,00	865,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.061 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.306.214-01 - ANTÔNIO FRANCISCO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.052 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.871.634-19 - MARCOS AURÉLIO BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	1	5.600,00	4.213,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.055 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.067.784-90 - SEVERINO SOARES DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.100,00	3.243,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.053 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BNEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2024, EM BRASÍLIA.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2024, EM BRASÍLIA.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	6	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0252 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9119 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9120 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9121 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	5.643,33	4.798,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9122 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	CPF - Nome					
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9123 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	333,90	333,90
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9124 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	18.815,73	17.761,05
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9125 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	214.439,75	192.572,04
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9126 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	68.540,00	68.540,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9127 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	12.820,72	11.263,79
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9128 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.153,87	1.091,83
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9129 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.127,16	1.127,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9130 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	12.524,00	11.477,42
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9131 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023 / 067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/12/2024	10	2.500,00	-2.255,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1126 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9132 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	13.700,00	12.249,82
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9133 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	1.128,00	1.128,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9134 - 25/03/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO MARÇO/2024.								
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023 / 067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	12	9.800,00	8.839,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1128 - 25/03/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	12.533,34	11.248,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9135 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2024	19/04/2024	3	70.698,91	68.541,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9136 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	786.108,78	715.602,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9137 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	18.323,62	18.323,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9138 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	88.874,04	65.954,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9139 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.222,84	4.222,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9140 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	22.999,42	16.721,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9141 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	10.313,18	10.313,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9142 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	54.512,95	41.623,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9143 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	11.525,85	11.525,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9144 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	54.965,19	37.997,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9145 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	352998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.360,70	4.360,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9146 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.272,40	1.272,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9147 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.843,13	1.843,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9148 - 25/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	4	1.495,30	1.495,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9149 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	11.082,26	11.082,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9150 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	5.301,68	4.218,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9151 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	8.281,37	6.196,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9152 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	8.159,11	6.543,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9153 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	58.006,79	44.928,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9154 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9155 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	3.262,64	3.262,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9156 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.198.614-56 - AMANDA GISELLE ALBUQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	5.600,00	4.213,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.051 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.049 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.047 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.046 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	1	1.800,00	1.495,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.054 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.048 - 25/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.414.804-53 - MARIA DO SOCORRO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	5.600,00	4.213,24
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.050 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.110.854-47 - RAFAEL RODRIGUES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.056 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	353342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	04/04/2024	3	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07631 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	354328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	02/04/2024	1	2.645,93	2.589,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 101 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE HELDER BRENO FEITOZA VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2024, NOS DIAS 22 A 24/04/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	354331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	02/04/2024	1	2.645,93	2.589,04
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 102 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO VALDECIR BARBOSA DA SILVA JÚNIOR VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2024, NOS DIAS 22 A 24/04/2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	02/04/2024	3	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 805044 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.651.534-61 - CLÉCIA DE CASTRO ALVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	26/03/2024	1	1.500,00	1.243,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.088 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.836.914-87 - JOSÉ LUIZ SIMPLÍCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	27/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.091 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	22.653,84	21.928,91
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1333 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	10.300,06	9.970,46
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4053 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	21.168,10	20.450,50
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 319 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	3.984,81	3.857,29
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 24093 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	353448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	04/04/2024	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1019 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	5.450,00	5.450,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.116 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, ALTO JOSÉ LEAL, CAIÇARA E JARDIM IPIRANGA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.116 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	6.880,00	6.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.117 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE JARDIM IIRANGA, NATUBA, LUIZ GONZAGA E MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	1	2.710,00	2.710,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.117 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIDRAÇARIA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COV(CENTRO OFTALMOLÓGICO DE VITÓRIA), UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS) E CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0001-62 - CENEP LTDA	000042023		186/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	12/04/2024	1	17.966,47	17.750,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48871 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 311(TREZENTOS E ONZE) NAN LACTOSE FREE.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	02/04/2024	4	20.560,44	16.283,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3148 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	15	87,36	87,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.159 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	353361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	04/04/2024	2	22.903,18	22.848,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.166 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/03 A 15/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	354356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	15/04/2024	1	56,92	56,92
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO SATR 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO SATR 2024, DOS TÉCNICOS RADIOLOGISTAS QUE ESTÃO LOTADOS NA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	353244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	04/04/2024	3	4.701,84	4.607,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0407 - 25/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	354338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	07/06/2024	3	4.927,69	4.691,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28251 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	354191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2024	12/04/2024	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 30/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	353768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2024	31/03/2024	4	13,00	13,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024										
				Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	01/04/2024	1	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO - 01/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	01/04/2024	1	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO ORÇAMENTO DA UBS DA MATRIZ - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO DA UBS DA MATRIZ.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	2.495,83	2.376,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/04/2024	2	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0890 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		01/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	13/05/2024	3	15.130,59	15.130,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018751 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 04/04/2024).									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	13/05/2024	3	24.479,70	24.479,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018749 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 04/04/2024).									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	353272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	13/05/2024	3	52.154,38	52.154,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018750 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 04/04/2024).									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/05/2024	2	73.027,24	72.150,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.216 - 22/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374(TREZENTOS E ETENTA E QUATRO) NEOCATE 400G.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	16/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.857.436/0001-09 - PREMIUM ASSESSORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/04/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONTEMPLANDOS ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PLANEJANDO ADMINISTRATIVO E LICITATÓRIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	354653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	05/04/2024	1	16.800,00	16.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.153 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE JATEADA PROFISSIONAL, NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	356171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	3	2.125,00	2.125,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMASEMS MARÇO DE 2024 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	356263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	08/04/2024	2	564,50	564,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO CUSTEIO - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	356263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	04/12/2024	2	564,50	-564,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO CUSTEIO - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO). ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	16/04/2024	3	4.536,00	4.536,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0915 - 28/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	04/04/2024	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	353404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	12/04/2024	4	22.680,00	22.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G.									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	354664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2024	19/04/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	12/04/2024	3	2.500,00	2.083,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.184 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.966.675-35 - CELISMAR DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	05/04/2024	1	1.215,00	1.004,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.187 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.699.814-08 - LEONARDO ALCIDES DE O				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	19/04/2024	1	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.186 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	19/04/2024	3	850,00	697,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.183 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.462.274-68 - SILVANIA ANDRADE DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	23/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.189 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA ÁREA DE TRANSPORTE DO SA MU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	25/04/2024	1	11.645,40	11.645,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4445 - 03/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	354673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2024	25/04/2024	1	11.101,98	11.101,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4446 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS PÓLOS DA DA ACADEMIA DA SAÚDE E MOVIMENTA VITÓRIA, DESTE MUNICÍPIO.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	05/04/2024	3	40.394,66	40.394,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	17	39,06	38,97
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.212 - 04/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	5	8.953,12	8.931,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.225 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA 16/03 A 31/03/2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	353699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	12/04/2024	3	95.727,36	94.578,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15310 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G, 748(SETECENTOS E QUARENTA E OITO) FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G E 443(QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS) PREGOMIN PEPTI 400G.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	354366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	19/04/2024	2	3.580,43	3.229,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188716 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	355266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	08/05/2024	1	7.874,70	7.780,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) NINHO ZERO LACTOSE E 90(NOVENTA) MILNUTRI PREMIUM SOJA.										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	356173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2024	04/04/2024	4	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS ABRIL DE 2024 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	12/04/2024	6	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 03/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	5	84,08	84,08
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 03/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	12/04/2024	8	57,29	57,29
				Documento fiscal: Diversos - 27228321.. - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - 03/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	353789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.615.369/0001-25 - FUTURA DISTRIBUID		000262023	137/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	19/08/2024	1	28.220,00	27.881,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17075 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) APARELHO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTU'S AGRATTO NEO.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA MARIA HELENA VALÉRIA DA SILVA VIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR D SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA JULLIET AIMEE DOS SANTOS LIMA RABELO VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ADELMA JOSÉ DA SILVA VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA GRACIELA SOARES ALEXANDRE VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 05/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ADYLLA KAUANY DOS REIS ALVARES VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.							
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 05/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA JULIANA GOMES DE BARROS VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.							
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	4.217,72	4.109,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 05/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ELIDA AMARYLLES MONTEIRO DE LIMA BARROS VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.							
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	354712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2024	12/04/2024	1	3.484,94	3.408,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 05/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA RENATA MARIANA SALES DE DEUS E MELO VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	1.042,68	1.031,26
					Documento fiscal: Diversos - 7045803494. - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	12/04/2024	3	34,39	34,03
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 03/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA REGULAÇÃO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.887.134-95 - ÁDYLLA KAUDNY DOS REI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FISIOTERAPEUTA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	10.134,00	10.134,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 156.389 - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM PREMIUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.319.194-07 - JULIETT AIMEE DOS SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 08/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.							
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.754.424-75 - MARIA HELENA VALÉRIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA REGULAÇÃO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOLENE SOBRE A COMUNIDADE TEA, EM BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024.									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	08/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CONECTAR MOVIMENTOS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2024									
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	353703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2024.										
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	354715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.863.373/0001-00 - JOÃO GUILHERME ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	12/04/2024	1	580,00	580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULOS SNX-9F28, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	353788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023		144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	23/07/2024	5	42.638,40	42.638,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 728(SETECENTOS E VINTE E OITO) ENSURE BAUNILHA 400G E 24(VINTE E QUATRO) ENSURE MORANGO 400G.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	03/05/2024	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE CADEADOS E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	03/05/2024	1	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	354758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023		067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	10/04/2024	18	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	3	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	4	85.850,00	85.850,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1118 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	10/04/2024	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO COSEMS 2024. - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOLETO CONGRESSO COSEMS 2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	353775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	10/04/2024	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DA INSCRIÇÃO COSEMS 2024 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOLETO DA INSCRIÇÃO COSEMS 2024.										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000372022		181/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	24/07/2024	1	29.572,00	29.217,14

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21746 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 436(QUATROCENTOS E TRITA E SEIS) ISOSOURCE SOYA.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.601.994-30 - ZULMIRA FONSECA TUPIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	1	850,00	697,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.368 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NO CESMU DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.054.744/0001-66 - ALLAN T DE JESUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	03/05/2024	1	3.634,00	3.634,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	1	2.135,84	2.044,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ROGÉRIA SANDRA TENÓRIO FERRO CURSINO VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	1	3.267,04	3.194,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA SILVIO DO NASCIMENTO VIIAJAR A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO SOLENE AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 09 A 10/04/2024.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	1	341,54	341,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 112070 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:SNQ2E68, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	354745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	12/04/2024	1	1.274,46	1.274,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 290489 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA:SNQ2E68, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	353779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	12/04/2024	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO INSCRIÇÃO COSEMS 2024 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOLETO INSCRIÇÃO COSEMS 2024.									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	354806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2024	15/04/2024	23	2.000,00	1.804,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	353974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	353975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	353976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	353977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	353978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	16/04/2024	1	61.301,59	58.420,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 5939 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE).									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	12/04/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIAS - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - RECIFE-PE.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	354446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2024	12/04/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISISTA TÉCNICA A BRASÍLIA.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	16/04/2024	9	1.711,65	1.693,04
				Documento fiscal:	Diversos - 7048414898 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 03/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	16/04/2024	3	19.721,18	19.215,47
				Documento fiscal:	Diversos - 1413800010 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO CICLO 31.01.2024 A 29.02.2024 - FATURA 02/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	16/04/2024	7	103,79	103,79
				Documento fiscal:	Diversos - 27381162 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 03/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/03 A 21/04/2024 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/03 A 21/04/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	16/04/2024	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0173 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	29/04/2024	12	1.293,28	1.290,18
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003.282 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000042023	073/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	07/06/2024	1	30.802,38	30.432,75
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3715 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) NAN SCIENCE PRO SL E 674(SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO) ISOSOURCE 1,5.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.272.154-03 - PRISCILA SOARES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE.									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	15/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 15/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S	000072024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	23/04/2024	1	39.618,72	39.618,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024, NA MODALODADE DISPENSA Nº 002/2024.										
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	354725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S	000072024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2024	23/04/2024	1	15.407,28	15.407,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043 - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024, NA MODALODADE DISPENSA Nº 002/2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	19/04/2024	4	103,74	103,74
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 04/2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	19/04/2024	2	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 03/2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	16/04/2024	3	2.174,26	2.174,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1121 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS - 02/2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	04/12/2024	3	2.174,26	-2.174,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1121 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS - 02/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ	000372022		182/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	24/07/2024	3	17.160,00	16.954,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15377 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 429(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) ISOSOURCE 1,5.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO	000042023		184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	23/07/2024	4	19.170,00	18.939,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15425 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) APTAMIL SOJA 2 400G.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	000062024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	02/05/2024	1	18.771,80	18.771,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTUTA(TINTAS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024, NA MODALODADE DISPENSA Nº 001/2024.										
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	354729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	000062024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	02/05/2024	1	37.431,20	37.431,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 16/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTUTA(TINTAS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024, NA MODALODADE DISPENSA Nº 001/2024.										
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	23/04/2024	1	10.640,00	10.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA VANESSA LISANDRA DO NASCIMENTO VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO XIV COSEMS(CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO), NOS DIAS 15 A 20/04/2024.										
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 17/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA PRISCILA SOARES DA SILVA VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO XIV COSEMS(CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO), NOS DIAS 15 A 20/04/2024.							
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO XIV COSEMS(CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO), NOS DIAS 15 A 20/04/2024.							
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	354892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2024	19/04/2024	1	3.710,03	3.603,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 17/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA ALEXCIANE PRISCILA DA SILVA VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO XIV COSEMS(CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO), NOS DIAS 15 A 20/04/2024.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	207,64	207,64
					Documento fiscal: Diversos - 2733256/27313264 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2024	19/04/2024	3	4.772,01	4.772,01
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	25/04/2024	2	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.406.644-60 - ALEXANDRE DOS SANTOS		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	18/04/2024	1	400,00	320,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.488 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO DIA 13 DE ABRIL/2024.(PAGO EM 12/04/2024).							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.749.894-96 - LUCAS DA SILVA SANTAN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	18/04/2024	1	400,00	320,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.487 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO DIA 13 DE ABRIL/2024.(PAGO EM 12/04/2024).							
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	354898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	03/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 18/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	11	14,25	14,25
					Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 19/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 03/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	4.135,00	3.303,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.504 - 19/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.503 - 19/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	23/04/2024	9	56,78	56,78
					Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 19/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 04/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1223/2024.									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.272.154-03 - PRISCILA SOARES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1224/2024.									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	354500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2024	19/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO/2024, DE 17 A 19 DE ABRIL/2024, EM PETROLINA-PE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1226/2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - PL Nº 011/2024 PE Nº 003/2024 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA - CICB - BRASÍLIA/DF, DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.110.684-21 - VALDECIR BARBOSA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA - CICB - BRASÍLIA/DF, DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.892.854-72 - GERALDO MENDES DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.540 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	354644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.139.294-05 - MÁRCIO FARIAS DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 053.541 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	355062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2024	25/04/2024	1	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal:	Diversos - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	23/04/2024	14	1.294,54	1.294,54
				Documento fiscal:	Diversos - 7044345980 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 04/2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023	187/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	08/05/2024	4	6.032,00	5.959,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 234 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) NINHO ZERO LACTOSE.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	4	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07677 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	04/12/2024	4	18.130,00	-18.130,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07677 - 22/04/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	26/04/2024	8	799,80	799,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 266 - 23/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023	079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	25/04/2024	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	354640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.049.634-20 - MÁRCIO ANDRÉ BEZERRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	23/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Diversos - 053.087 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	354651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	25/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.578 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024	015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	07/05/2024	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024	015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	07/05/2024	2	18.841,81	18.841,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	25/04/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A RECIFE.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.049.474-27 - DAYANE GOMES LUCENA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.576 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.909.724-69 - ALICE INDIANA MELO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.140,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.570 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.866.474-60 - DARLAN IGOR ARRUDA FA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.571 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.574 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.583 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.437.734-77 - PITTER MAGNO DE SOUZ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.577 - 24/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.668.204-90 - PHATCIMA LAYANE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.567 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.564.384-07 - STENIO DE LIMA QUIRIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.568 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	355492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288.511.678-18 - RONALDO COSME DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	26/04/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.579 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	354637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	15	1.791,37	1.791,37
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 04/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	354638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	10	103,06	103,06
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000252023			143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	35.562,35	35.562,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019471 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000202023			202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	41.380,45	41.380,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019470 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000332022			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	1	19.314,99	19.314,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019469 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M		001022023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	13/06/2024	2	176.503,63	172.991,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.601 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.596 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.599 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.600 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	26/04/2024	1	3.700,00	3.003,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.602 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	08/05/2024	1	8.753,72	8.753,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS ROLO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.597 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	10/05/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.606 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	10/05/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.608 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	29/04/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.598 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	10/05/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.607 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	10/05/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.604 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	10/05/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.605 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	355671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	08/05/2024	1	2.200,00	1.831,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.603 - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 HORAS DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO A CAMPANHA CONTRA DENGUE - CAMPANHA DE VACINAÇÃO E MOVIMENTA VITÓRIA - 24 A 30 DE ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	26/04/2024	2	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - LAUDO TÉCNICO PARA O PRONTO SOCORRO - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTE MUNICÍPIO.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	03/05/2024	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221342 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9300 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DA SAÚDE DA MULHER E UPAE - ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9301 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	3.710,00	3.275,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9303 - 26/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9304 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9305 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	219.698,50	196.441,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9306 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	71.284,50	71.284,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9307 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	19.653,00	18.598,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9308 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9309 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA-E - ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9310 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	254,16	254,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9311 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	11.200,00	10.035,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9312 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	1.008,00	1.008,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9313 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	12.905,44	11.340,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9314 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	1.161,52	1.099,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9315 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	25	4.200,00	3.788,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	14.525,00	12.856,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9316 - 26/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	4	1.307,25	1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9317 - 20/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2025	20/05/2024	4	76.433,91	74.047,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9318 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	354966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	849.924,06	776.062,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9319 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	16.212,77	11.946,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9320 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	29/04/2024	4	3.891,07	3.891,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9321 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	29/04/2024	4	50.763,04	39.034,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9322 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	9.413,20	9.413,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9323 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	56.562,33	39.153,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9324 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	3.496,66	3.496,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9325 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	10.699,61	10.699,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9326 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	80.663,52	60.251,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9327 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	16.353,08	16.353,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9328 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	23/05/2024	4	28.397,10	27.488,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	973,08	973,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9329 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.175,02	1.175,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9330 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	5	1.354,34	1.354,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9331 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	10.287,32	10.287,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9332 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	4.656,13	3.896,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9333 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	6.527,87	5.166,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9334 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	7.571,75	6.123,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9335 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	57.196,13	45.629,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9336 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9337 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	29/04/2024	4	1.405,80	1.405,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9338 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2024.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	09/05/2024	1	7.899,72	7.804,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 09(NOVE) CADEIRAS DE RODAS SIMPLES E 01(UMA) CADEIRA DE BANHO PLUS OBESO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	355722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	07/06/2024	1	5.610,00	5.610,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0436 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO LONAS COM ILHOS E BANNERS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BPÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	356227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	26/04/2024	4	7.091,50	7.091,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD ABRIL DE 2024 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	354866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	29/04/2024	16	722,57	722,57
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 29/04/2024									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	354866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	04/12/2024	16	722,57	-722,57
					Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 29/04/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	23.844,17	23.035,85

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	12.174,00	11.784,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4361 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	08/05/2024	4	4.949,00	4.850,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	355728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA		000662023	161/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	13/12/2024	1	395,66	390,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019295 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2023.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	08/05/2024	4	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	1.005.044,02	234.668,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3311 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	335.014,67	265.331,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03311 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3305 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3304 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	5	20.560,44	16.283,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	22.040,88	17.556,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03307 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003307 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	08/05/2024	4	3.257,21	3.152,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24709 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		002142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	08/05/2024	1	10.486,84	9.962,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0672 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	355829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	07/06/2024	3	10.000,00	10.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	356324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	30/04/2024	5	13,00	13,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-ABRIL 2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS ABRIL DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	07/05/2024	1	120.982,12	107.432,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	07/06/2024	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	13.313,43	13.153,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) ALMOÇOS E 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	67/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	72.665,00	71.793,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.395(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALMOÇOS E 855(OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO) JANTARES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI		000272022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	1	389.918,88	365.743,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5003 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS,ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA E ANGIOLOGIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 014/24 E PE Nº 004/2024 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	22/08/2024	1	49.003,20	49.003,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 765 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 442(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS) ENSURE BAUNILHA 400GR, 72(SETENTA EDOIS) ENSURE MORANGO 400GR, 278(DUZENTOS E SETENTA E OITO) PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400GR E 48(QUARENTA E OITO) PEDIASURE COMPLETE MORANGO 400GR.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	355709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI		000272022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	09/05/2024	1	494.897,04	464.213,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5004 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, SENDO PARA OS AMBULATÓRIOS DE PROCTOLOGIA, REUMATOLOGISTA, CLÍNICA MÉDICA, UROLOGIA, JUNTA MÉDICA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA, GERIATRIA, HEPATOLOGIA, NEFROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO PERÍODO DE 01 A 30/04, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	356398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.008.165/0001-70 - BIOLIFE BRASIL LTDA		000042023	1º TERMO SDI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	07/06/2024	1	22.869,40	22.869,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 427 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) NEOCATE LCP 400G, 35(TRINTA E CINCO) NEO ADVANCE 400G, 01(UM) MODULEN 400G.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	359311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	5	7.979,00	7.979,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MAIO 2024 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	359321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	4	895,00	895,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7-FEVEREIRO 2024. - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2024.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	24/07/2024	1	3.534,00	3.491,59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) FORTINI PLUS SEM SABOR LT 400G.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	355469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	16/05/2024	17	23.901,99	23.844,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.375 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2024.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	07/06/2024	3	4.617,22	4.164,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192455 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2024.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.447.604-16 - ROSA MARIA DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/05/2024	1	3.720,00	3.000,97
					Documento fiscal: Diversos - CI DE 03.07.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-05/01/2024).									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/05/2024	1	3.100,00	2.587,84
					Documento fiscal: Diversos - CI DE 03.05.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 09/02/2024).									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.443.484-16 - ARMANDO HELENO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/05/2024	1	3.100,00	2.587,84
					Documento fiscal: Diversos - CI DE 03.05.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- 09/02/2024).									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	356561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	631.362.874-87 - PAULO SÉRGIO CORREIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/05/2024	1	3.100,00	2.587,84
					Documento fiscal: Diversos - CI DE 03.05.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 09/02/2024).									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	357773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.887.043/0001-80 - MARIA PRISCILA ALV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	22/05/2024	1	8.320,00	8.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260(DUZENTAS E SESSENTA) NECESSAIRE COM FRIZO, ALÇA LATERAL E ZIPER NYLON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	357777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	09/05/2024	1	23.350,00	23.350,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NAS IDVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE ATUARAM NO DIA DO MUTIRÃO, COM ARCOS DE BALÕES DE FESTAS, FITILHOS E MALHARIAS COLIRIDAS PARA INTRETENIMENTO DOS USUÁRIOS, COM KIT DE PINTURA COM LÁPIS DE COR E DESENHOS, PERSONAGENS RECREADORES E KIT LANCHE PARA OS MESMOS, DESTE MUNICÍPIO.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	357780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	09/05/2024	1	18.500,00	18.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE RECREADORES, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM, EXECUÇÃO E REGISTROS DE IMAGENS NO DIA DO MUTIRÃO DA VACINA, EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONHA RURAL, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A POPULAÇÃO A ATUALIZAREM AS VACINAS.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	358039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP		000662023	156/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	13/12/2024	3	82,71	82,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2884 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	357791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	13/08/2024	2	6.778,00	6.778,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/2024.									
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	357794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2024	21/08/2024	1	6.778,00	6.778,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 06/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	4	1.522,53	1.522,53
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO		000662023	158/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	23/07/2024	2	47,46	47,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	3	76.900,00	69.363,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCZ-5735 MICRO ÔNIBUS.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	355808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	04/12/2024	3	76.900,00	-69.363,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1332 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCZ-5735 MICRO ÔNIBUS. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FINANCEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, À DIRETORA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, À AUXILIAR ADMINISTRATIVA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, À GERENTE, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, À DIRETORA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.256.074-03 - RAFAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, AO MOTORISTA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, À DIRETORA ADMINISTRATIVA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NOS DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, AO COORDENADOR DE PROGRAMAS, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ODONTOLOGIA, EM GARANHUS-PE, NO DIAS 07 A 10 E 13 DE MAIO/2024.														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	13/05/2024	1	1.200,00	1.200,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO CARNAVALESCO NAS AÇÕES DE SAÚDE EM LOCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-09/02/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.760.394-91 - ADEILDO DOMINGOS DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	1	6.300,00	4.629,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.738 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.926.984-30 - ANA DÉBORA GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	1	6.550,00	4.778,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.735 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.229.204-85 - ANA MÁRCIA GOMES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.737 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.241.614-55 - EVERTON NERY VASCONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	5.900,00	4.391,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.732 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.936.504-36 - HELTON JOHSON FRANCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	3.400,00	2.796,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.731 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.(PAGO EM 03/05/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.617.374-15 - JÂNIO DUARTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.730 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.999.414-69 - JOÃO LUCAS GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	13/05/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.726 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 29/04/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.543.004-99 - KLEBER GOMES VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	5.900,00	4.391,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.734 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	356757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.440.874-91 - NADJA RODRIGUES DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.729 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.(PAGO EM 03/05/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	357748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.726.024-73 - SEBASTIÃO FERREIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	13/05/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.727 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-29/04/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	357751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.598.204-00 - SÔNIA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	08/05/2024	1	5.600,00	4.213,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.736 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	357754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.219.834-44 - WALDEK DEIVISON NUNE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	13/05/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.728 - 07/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 29/04/2024).									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	357757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	720.575.254-06 - WELLINTGTON PEREIRA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/05/2024	07/05/2024	1	5.900,00	4.391,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.733 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024.									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	355765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	10/05/2024	4	41.632,33	41.632,33
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	356219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	14/05/2024	8	2.500,00	2.255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1341 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PACA: RZV5G26, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	358738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2024	08/05/2024	5	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS MAIO DE 2024 - 08/05/2024										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	355822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	356280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	10/05/2024	4	3.500,63	3.458,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.338 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	356400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	24/07/2024	2	3.334,44	3.294,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) FORTINI COMPLETE-FÓRMULA INFANTIL E 11(ONZE) MILNUTRE PREMIUM SOJA.										
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	358370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	187/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2024	24/07/2024	6	15.080,00	14.899,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) NINHO ZERO LACTOSE.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	355839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	4	20.549,64	20.002,78
				Documento fiscal: Diversos - 14138000010 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 29.02.2024 A 31.03.2024 - FATURA 03/2024.										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	687.167.373-34 - ANTÔNIO CLEITON FEITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.806 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.188.924-05 - GISELIA MOREIRA SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.807 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	658.819.904-04 - RICARDO LUIZ CORTIZO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	2.285,00	1.903,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.811 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.594.154-99 - THAINÁ DE ALCÂNTRA AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.808 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.309.374-67 - TIAGO FIDELIS RODRIGU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	2.650,00	2.209,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.810 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.(PAGO EM 09/05/2024).									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	357838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.777.954-97 - WILIANE CRISTINA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2024	10/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.809 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	22/05/2024	8	149,73	149,73
					Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	4	1.092,03	1.080,01
					Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	4	34,32	33,96
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	3	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	22/05/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	356402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	01/08/2024	4	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU	000922023		190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	24/07/2024	4	3.069,96	3.033,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023.										
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	358237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2024	10/07/2024	1	5.750,00	5.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO PVC COM SUPORTE E CORDÃO CRACHÁ, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINAR INFANTO JUVENIL), DESTE MUNICÍPIO.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	356352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	26/06/2024	5	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/04 A 21/05/2024 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/04 A 21/05/2024.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	357815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.675.564-32 - CARLOS ALEXANDRE GOM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	14/05/2024	1	5.200,00	3.973,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.836 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO E ABRIL/2024.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	357821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	14/05/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.838 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	357823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.110.854-47 - RAFAEL RODRIGUES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	14/05/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.835 - 14/05/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	357830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.723.834-46 - TAMIRES MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/05/2024	14/05/2024	1	4.300,00	3.388,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.837 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04/2024.									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	22/05/2024	5	106,87	106,87
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE CONSUMO 07.04.2024 A 07.05.2024.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2024	22/05/2024	3	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	07/06/2024	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	17/05/2024	13	1.300,00	1.172,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PCS-8176.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	356630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	17/05/2024	2	400,00	360,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RZG4B14.										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	357811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.661.254-24 - ANDRIELLE LAYANNE DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	15/05/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.872 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04 E 052024.(PAGO EM 14.05.2024).									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	357817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.850.674-80 - EMERSON TENÓRIO DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	15/05/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.870 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO JARDINAGEM NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2024.(PAGO EM 14/05/2024).									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	357832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.844.784-11 - TACIANA DOS SANTOS PE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	15/05/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.869 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO JARDINAGEM NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 04 E 05/2024.(PAGO EM 14/05/2024).									
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	357866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.058.684-00 - GIOVANNA CARDOSO GO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2024	24/05/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.871 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2024.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	21/05/2024	4	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	21/05/2024	4	5.753,00	5.753,00
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	22/05/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	356702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2024	11/12/2024	2	728,62	719,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.573 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	356667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2024	04/06/2024	23	40,24	40,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.434 - 17/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 10/05/2024.										
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	356688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	22/05/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 14/24 E PE Nº 05/24 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MMH FRACASSADOS E DESERTOS. ORIGINÁRIOS DOS PL'S 047, 048 E 049/2023.									
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	357804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	20/05/2024	1	24.727,00	24.727,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1162 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 04/2024.										
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	358657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.158.834-81 - DIOGENES DAVID DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2024	04/06/2024	1	1.933,33	1.780,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9670 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR, SUPRACITADO, QUE DESENVOLVEU ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AOS GERENTES DE TERRITÓRIOS, RELATIVO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	22/05/2024	17	868,93	868,93
				Documento fiscal: Diversos - 70002983448 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE- FATURA 05/2024.										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.622.124-06 - SOLANGE SUELI DO NASC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	21/05/2024	1	2.045,00	1.701,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.977 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.(PAGO EM 17/05/2024).									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	357886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.253.224-26 - MÁRCIA CRISTINA ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	21/05/2024	1	5.200,00	3.973,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.978 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2024.(PAGO EM 14/05/2024).									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.975 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.116.824-10 - FABIANA CAVALCANTE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.974 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.067.784-90 - SEVERINO SOARES DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.976 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.661.514-00 - ULISSES TIAGO FISCHLER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	22/05/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.981 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	07/06/2024	9	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 283 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	13/06/2024	10	799,80	799,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0284 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	358852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.720.594-07 - CILENE MARIA DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/05/2024	04/06/2024	1	5.200,00	3.973,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.979 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	22/05/2024	6	1.165,22	1.165,22
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHO - FATURA 04/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	22/05/2024	4	850,00	697,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.993 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2024.									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	357969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2024	24/05/2024	1	900,00	811,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E68.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	5	254,16	254,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9506 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	5	1.008,00	1.008,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9507 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	5	1.146,24	1.084,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9508 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 285/2024 SUB 4.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	5	1.307,25	1.307,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9509 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	356371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	5	77.119,26	71.585,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9510 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	56.283,35	56.283,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020068 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	2	49.360,04	49.360,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020067 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	357984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	98.099,02	98.099,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020069 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	05/06/2024	5	18.130,00	18.130,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07717 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	2.652,00	2.451,08

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9561 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	28/05/2024	6	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9562 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	6	238,68	238,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9563 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	6	333,90	333,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9564 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	28/05/2024	5	3.710,00	3.275,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9565 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9567 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	19/06/2024	6	19.525,39	18.470,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9568 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	28/05/2024	5	72.650,33	72.650,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9569 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	220.523,37	197.319,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9570 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9571 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	11.200,00	10.035,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9572 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.008 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.(PAGO 22/05/2024).									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.300,00	3.417,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.007 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.(PAGO EM 22.05.2024).									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.608.854-62 - ANA PATRÍCIA ALVES E SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.700,00	3.003,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.002 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.700,00	3.003,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.003 - 23/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.942.134-41 - DIOGENES FABIANO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.050,00	2.528,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.010 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	719.496.874-65 - GABRIEL MANOEL FRANCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	6.500,00	4.748,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.006 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.934.534-49 - JONAS LUIZ DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.050,00	2.528,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.011 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	615.826.894-15 - JOSÉ ARINALDO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.050,00	2.528,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.009 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.700,00	3.003,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.005 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.265.434-52 - MATEUS LINEKER ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	3.700,00	3.003,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.004 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	12.736,00	11.186,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9573 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	14.525,00	12.856,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9574 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	857.444,65	781.206,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9575 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	2	20.067,77	12.794,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9578 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	2	3.796,12	3.796,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9579 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	3.831,42	3.831,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9580 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	15.964,25	11.792,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9581 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	54.462,15	42.112,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9582 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	10.300,98	10.300,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9583 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	82.713,12	61.726,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9584 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	16.161,91	16.161,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9585 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	10.347,72	10.347,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9586 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	53.984,52	37.794,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9587 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	938,57	938,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9588 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	1.139,65	1.139,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9589 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	6	1.320,34	1.320,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9590 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	10.127,48	10.127,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9591 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	4.512,36	3.791,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9592 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	4.748,54	3.851,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9593 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	7.430,11	6.144,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9594 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	58.915,96	46.158,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9595 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	28/05/2024	5	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9596 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	24/05/2024	1	529,22	529,22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 112553 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E68, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	358857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.125.554-44 - PAULO ALVES TEIXEIRA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	04/06/2024	1	5.200,00	3.973,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.012 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	359023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2024	31/05/2024	1	1.148,78	1.148,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 292820 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E68, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	358068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2024	28/05/2024	18	1.669,70	1.669,70
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 05/2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	07/06/2024	2	48.762,00	48.762,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 463(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) ENSURE BAUNILHA 400GR E 397(TREZENTOS E NOVENTA E SETE) ENSURE MORANGO 400GR.									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	31.158,54	30.105,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	358908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2024	19/06/2024	5	3.602,06	3.486,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25200 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	358485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023		148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/05/2024	07/06/2024	5	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	26/07/2024	3	13.908,05	13.741,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A OFORNECIMENTO DE 374(TREZENTOS E SETENTA E QUATRO) NINHO ZERO LACTOSE E 39(TRINTA E NOVE) MILNUTRI PREMIUM SOJA.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	19/06/2024	5	28.542,24	27.628,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1449 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	19/06/2024	1	13.815,89	13.539,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4672 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	4.500,00	3.557,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.093 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LO´GÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	6.955,00	5.008,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.096 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	4.500,00	3.557,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.094 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	6.955,00	5.008,77

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.097 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	6.955,00	5.008,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.095 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	358991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2024	07/06/2024	1	6.955,00	5.008,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.098 - 29/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	359057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2024	24/07/2024	1	13.115,03	12.957,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3855 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023.									
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	359075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2024	05/06/2024	6	20.560,44	16.283,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3524 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	09/10/2024	3	1.610,16	1.590,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.701 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	31/12/2024	3	1.610,16	-1.590,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.701 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	07/06/2024	5	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	26/06/2024	5	3.446,44	3.377,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	358894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	04/12/2024	5	3.446,44	-3.377,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 421 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	13/06/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023		210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	93.382,81	73.959,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023		210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	40.021,20	31.696,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02612 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3518 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3519 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	22.040,88	17.456,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03524 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	14.693,92	11.637,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003524 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	1.077.349,34	353.260,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3527 - 31/05/2024										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	31/05/2024	1	375,00	375,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA COMISSIONADA , SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM RECIFE NA SECRETARIA DE SAÚDE.(PAGO EM 07/05/2024).										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	05/06/2024	1	359.116,45	284.420,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03527 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	31/05/2024	3	605,00	605,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7- MAIO 2024 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	359423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2024	31/05/2024	7	12,00	12,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 41454-9 MAIO DE 2024 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	10/07/2024	5	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	358790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	13/06/2024	28	12.628,71	12.598,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.503 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	359178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.459.894-13 - ADRIANO BARBOSA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	04/06/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.156 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	359191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	04/06/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.158 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	359205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.729.714-31 - MARIA ELIZABETE NUNES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	04/06/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.157 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	359227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	06/06/2024	1	75,00	75,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NO CESPAM, NO DIA 05.06.2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	359823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.979.674-69 - WILSON DA SILVA MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	04/06/2024	1	3.015,00	2.502,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.155 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	360429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	03/07/2024	6	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	360850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	01/08/2024	3	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 763349 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	360853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000352023	010/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	24/07/2024	1	14.217,84	14.047,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3731 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO) NAN SOJA 800G.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	360958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	01/08/2024	5	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	361802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	03/06/2024	6	8.776,60	8.776,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD-JUNHO/2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	05/06/2024	5	43.570,01	43.570,01
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	17/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	358858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	19/06/2024	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	359208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIQUEAS DA SILVA VIEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	04/06/2024	1	4.440,00	3.504,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.165 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	360509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	04/06/2024	1	424,60	424,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 024.137 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS, PARA ATENDER AO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS.										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	360559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/06/2024	05/06/2024	5	6.500,00	5.863,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PDL4724										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	5	1.383,01	1.368,63
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	358750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	5	34,23	33,87
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	360520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2024	12/06/2024	1	3.251,50	3.212,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 99.285 - 05/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CENTRO OFTALMOLÓGICO DA VITÓRIA), DESTE MUNICÍPIO.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	358769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	06/06/2024	2	676,38	676,38
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 06/2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	359233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	06/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 06/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR FINANCEIRO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E TREINAMENTO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE JUNHO/2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	359243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	06/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	359245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	06/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	359709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.013.074-30 - DÉBORA DE ARAÚJO SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	17/06/2024	1	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.185 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO DIA D, NA CIDADE DA VITÓRIA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	360013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	17/06/2024	1	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.186 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, NA CIDADE DA VITÓRIA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	360015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.253.224-26 - MÁRCIA CRISTINA ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	17/06/2024	1	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.187 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, NA CIDADE DA VITÓRIA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024.										
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	360600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2024	06/06/2024	1	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	358938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E	000082024		071/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	11/09/2024	1	41.000,00	40.508,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.842 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ICEHOT PRIME COM ÁGUA GELADA, ÁGUA NATURAL, ÁGUA PARA PETS E REFRESH.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	358949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	26/06/2024	1	1.019,44	1.019,44
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	359185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		002142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	19/06/2024	1	14.145,04	13.862,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0697 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	361770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2024	07/06/2024	6	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JUNHO DE 2024 - 07/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2024.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	26/06/2024	5	19.258,55	18.716,48
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 3.03.2024 A 30.04.2024 - FATURA 04/2024.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	26/06/2024	11	103,11	103,11
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MMATADOURO - FATURA 05/2024.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	19/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	358965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	20/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.964-53 - ADRIANA MARIA DAMAZI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2024	10/06/2024	1	2.900,00	2.414,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.263 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DER APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.(PAGO EM 05/06/2024).									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	10/06/2024	1	3.700,00	3.003,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.265 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.(PAGO EM 06/06/2024).									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.145.674-02 - JOSEANE MARIA DE SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	10/06/2024	1	1.800,00	1.495,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.262 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024. (PAGO EM 05/06/2024).									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	359211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.945.874-30 - NATANAEL JAMERSON DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	10/06/2024	1	2.820,00	2.352,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.264 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.(PAGO EM 06/06/2024).									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	360652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	12/06/2024	1	1.176,95	1.176,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 293819 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E58, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	360654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2024	12/06/2024	1	448,05	448,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 112807 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SNQ2E58, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	358993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	26/06/2024	7	2.242,96	2.242,96
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 06/2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	358994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	19/06/2024	9	292,12	292,12
					Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 05/2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARA DE SAÚDE PARA APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024 E CAPACITAÇÃO DOS MESMOS, VISANDO GARANTIR SUPORTEMÉDICO E BEM ESTAR A TODA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.123.284-40 - CLÁUDIO CAVALCANTI DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	11/06/2024	1	2.820,00	2.352,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.306 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024. (PAGO EM 06/06/2024).									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	658.896.814-00 - LUCINEIDE MARIA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	12/06/2024	1	8.000,00	5.658,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.309 - 11/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.727.884-22 - PAULO MARCELO VILAR R				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	11/06/2024	1	8.000,00	5.658,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.307 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.406.644-60 - ALEXANDRE DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	560,00	454,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.311 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 08 DE JUNHO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.749.894-96 - LUCAS DA SILVA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	560,00	454,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.312 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PERSONAGEM DO ZÉ GOTINHA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 08 DE JUNHO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.382.864-07 - THAMYRIS JÉSSICA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	11/06/2024	1	8.000,00	5.658,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.310 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	359819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.822.214-35 - VANESSA KARLA DE MOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	12/06/2024	1	8.000,00	5.658,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.308 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	360791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/06/2024	11/07/2024	6	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	19/06/2024	5	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	19/06/2024	5	3.771,34	3.771,34
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	247.842.408-88 - FRANCISCO DAS CHAGAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	14/06/2024	1	7.000,00	5.046,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.328 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACONAL JUNTO AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES ABRIL E MAIO/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	14/06/2024	1	7.000,00	5.046,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.326 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL JUNTO AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.514.734-22 - TIAGO LOPES DE MENDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	14/06/2024	1	7.000,00	5.046,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.327 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL JUNTO AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024.										
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	359815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.594.864-37 - VALDIR ALVES DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2024	14/06/2024	1	8.000,00	5.593,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.325 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MESES DE ABRIL E MAIO/20245.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.936.504-36 - HELTON JOHSON FRANCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	13/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.351 - 13/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2024.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	13/06/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.(PAGO EM 13/06/2024).									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	13/06/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2024	13/06/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	26/06/2024	1	689,93	689,93
				Documento fiscal: Diversos - 70010960911 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	359247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	19/06/2024	4	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024.										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 022/2024 PE Nº 007/2024 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	359256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2024	14/06/2024	1	2.449,32	2.449,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	360788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	18/07/2024	1	48.021,00	48.021,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1207 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.										
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	359348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA	000662023		155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2024	10/07/2024	5	97,97	96,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.734 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	10/07/2024	6	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/05 A 21/06/2024 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/05 A 21/06/2024.										
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÕ	000822023		154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	13/12/2024	3	1.500,42	1.482,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.733 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 154/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2023.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000152024		073/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	19/06/2024	1	3.000,00	3.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	03/07/2024	32	60,08	59,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.568 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/06 A 15/06/2024.									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.750.824-29 - MARIA EDUARDA BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	17/06/2024	1	1.215,00	1.004,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.395 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM "MARIA GOTINHA" NAS UNIDADES DE SAÚDE/PNI DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.(PAGO EM 13/06/2024).									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	359735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.594.154-99 - THAINÁ DE ALCÂNTRA AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2024	17/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.394 - 17/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MESES DE MAIO E JUNHO/2024.(PAGO EM 14/06/2024).									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	19/06/2024	5	850,00	697,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.404 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	03/07/2024	2	23.261,21	23.205,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.581 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 01/06 A 15/06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	2.652,00	2.451,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9764 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	7	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9765 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENRO DE SAÚDE DA MULHER - 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	7	238,68	238,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9766 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	3.710,00	3.275,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9767 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9768 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	217.149,22	193.977,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9769 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	72.720,00	72.720,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9770 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	7	19.543,44	18.488,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9771 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	7	333,90	333,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9772 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	2.824,00	2.612,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9773 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	254,16	254,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9774 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	11.200,00	10.035,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9775 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	1.008,00	1.008,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9776 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	12.736,00	11.186,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9777 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	1.146,24	1.084,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9778 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	1.307,25	1.307,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9779 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	14.525,00	12.856,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9780 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	6	81.266,47	75.540,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9781 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	904.211,65	824.637,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9782 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	3.831,42	3.831,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9783 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	3	3.796,12	3.796,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9784 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	10.307,25	10.307,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9785 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	14.994,73	14.994,73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9786 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	10.402,95	10.402,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9787 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	15.964,25	11.792,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9788 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	3	18.735,90	11.459,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9789 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	56.513,26	43.615,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9790 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	75.003,69	56.738,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9791 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2024	20/06/2024	6	55.815,66	39.132,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9792 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	938,57	938,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9793 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	1.139,65	1.139,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9794 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	1.320,34	1.320,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9795 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	10.271,48	10.271,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9796 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	4.512,36	3.791,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9797 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	4.748,54	3.851,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9798 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	7.430,11	6.378,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9799 - 18/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	6	58.508,20	46.000,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9800 - 18/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	359663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	20/06/2024	7	4,14	4,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9829 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	360776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.156.088/0001-63 - RR COMÉRCIO, INST		000262023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	19/08/2024	1	15.675,00	15.675,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.887 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2023.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	360777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.156.088/0001-63 - RR COMÉRCIO, INST		000262023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/06/2024	19/08/2024	1	7.275,00	7.275,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.887 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2023.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	359406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	26/06/2024	20	848,87	848,87
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 06/2024.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	359707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.720.594-07 - CILENE MARIA DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	19/06/2024	1	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.423 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO DIA D, NA CIDADE DA VITÓRIA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	359725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	19/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.421 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	359729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	19/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.420 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETRIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO/2024.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.617.664-61 - HIGO CORDEIRO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	19/06/2024	1	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.422 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D, NA CIDADE DA VITÓRIA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	072/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	28/06/2024	1	101.033,85	99.619,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	360932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2024	20/06/2024	1	393.171,40	354.640,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM ANEXO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	20/06/2024	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 025/2024 E PE Nº010/2024 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	26/06/2024	2	1.322,58	1.322,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	359548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	04/12/2024	2	1.322,58	-1.322,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 20/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	360164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	24/07/2024	4	512,10	505,95
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001.461 - 20/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)) CUBITAN BAUNILHA PB 200ML.								
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	360940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.072.996/0001-26 - J R AGROPECUÁRIA L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2024	16/07/2024	1	7.711,00	7.618,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 18236 - 20/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO.								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.675.564-32 - CARLOS ALEXANDRE GOM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.491 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.709.534-11 - CLÁUDIO CÉSAR FÉLI X D			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.489 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	714.054.214-79 - CLEYBSON RAFAEL FÉLIX			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.490 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.865.404-09 - CLEITIANY GABRIELLY FÉ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.493 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.669.244-03 - CRISTIANO FÉLIX DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.484 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	511.398.124-91 - EDNALDO FÉLIX DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.483 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.496 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 6/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.722.364-51 - EDVALDO DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.488 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	359941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.066.584-16 - EMANUEL GOMES DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.486 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.850.674-80 - EMERSON TENÓRIO DE LI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 054.497 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO JARDINAGEM NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2024.								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.469.121-23 - MARCOS GOMES DO NASC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.487 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 6/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.113.534-32 - MÉRCIA GOMES DO NASC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.494 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OERACIONAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO/2024.(-PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.046.414-00 - MICHEL FARIAS DE SOUZ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.482 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	698.637.174-87 - RICARDO FÉLIX DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.485 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO/2024.(PAGO EM 20/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.844.784-11 - TACIANA DOS SANTOS PE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	25/06/2024	1	5.500,00	4.153,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.495 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE JUNHO/2024.(PAGO EM 21/06/2024).								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	360428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2024	03/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 25/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.								
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	359945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2024	05/07/2024	12	999,80	999,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 26/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	13/08/2024	6	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	687.167.373-34 - ANTÔNIO CLEITON FEITO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.557 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESSTAR - MAIO/2024. (PAGO EM 26/06/2024).								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.188.924-05 - GISELIA MOREIRA SANTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.558 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.(PAGO EM 26/06/2024).								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	1	975,00	802,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.556 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 HORAS DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.(PAGO EM 26/06/2024).								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.798.674-39 - KIRSI VIVIANNE SILVÉRIO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	03/07/2024	1	4.440,00	3.504,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.555 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.								
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	360266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.904.624-41 - MAYARA CARLA PEDROZA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	03/07/2024	1	4.440,00	3.504,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.554 - 27/06/2024								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					- 05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	361827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2024	27/06/2024	8	80,00	80,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD-HEMODIALISE-JUN DE 2024 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A HEMODIALISE-JUNHO/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	012.875.794-93 - CESAR JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	28/06/2024	1	3.015,00	2.502,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054. 579 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E GESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.564.634-74 - DIOVANE DA SILVA FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	28/06/2024	1	3.015,00	2.502,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.580 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E GESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.100.064-06 - JULIANA MARIA DO NASC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	28/06/2024	1	3.015,00	2.502,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.581 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.753.224-32 - THAIS MILENA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	28/06/2024	1	3.015,00	2.502,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.582 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	6	13.613,90	13.151,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	6	13.408,92	12.979,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	1	28.414,36	27.505,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01476 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	3	27.106,33	27.106,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020831 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	6	53.700,31	53.700,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020830 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	6	39.971,37	39.971,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 020832 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	10/07/2024	5	17.698,86	17.132,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4918 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	360740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	11/07/2024	6	3.592,74	3.520,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0428 - 26/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	361773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2024	16/07/2024	11	1.122,28	1.122,28
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 28/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 06/2024.										
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	360317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	03/07/2024	7	20.560,44	16.283,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3812 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	361835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2024	30/06/2024	9	41,72	41,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 41454-9 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO 2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	082/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	10/07/2024	6	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07756 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2024 A 30/06/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	03/07/2024	1	1.369,98	1.353,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	360674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	04/07/2024	1	21.110,40	20.857,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	05/07/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.596 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETRIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO E JUNHO/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.534.794-91 - JOSÉ SANDRO DA CUNHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	05/07/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.597 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO E JUNHO/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	765.242.214-00 - LINDOVAL GONÇALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	05/07/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.598 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO E JUNHO/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.734.764-22 - MARCONI SILVA DE ANDR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	05/07/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.595 - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO E JUNHO/2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	10/07/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO COM A EQUIPE EM CARUARU, NO AUDITÓRIO DO CESPAM NO PERÍODO DE 07 A 09.07.2024; DA REUNIÃO CONASEMS NA FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA, NO DIA 10.07.2024, ABORDAGEM DO TEMA: CIRURGIAS ELETIVAS E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 11.07.2024.										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	362414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2024	05/07/2024	1	375,00	375,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VISITA PARA ACOMPANHAMENTO DE CARROS EM MANUTENJÇÃO EM RECIFE.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	360848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	21/08/2024	5	3.847,32	3.470,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200074 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.507.654-20 - AMAURI JOSÉ DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	02/07/2024	1	8.510,00	6.003,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.620 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E GESSEIRO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE PARA ATENDER MELHO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.(PAGO EM 01/07/2024).										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.824.864-03 - FRANCISCO ALEXANDRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	02/07/2024	1	10.000,00	7.008,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.621 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E GESSEIRO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE PARA ATENDER MELHO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.(PAGO EM 01/07/2024).									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	361966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.617.374-15 - JÂNIO DUARTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	03/07/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.618 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 05/2024.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	362129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.026.194-07 - ANDRÉ LUÍS FRANCISCO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.622 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E CARRO DE APOIO, PERSONAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	362141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.013.074-30 - DÉBORA DE ARAÚJO SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.624 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E CARRO DE APOIO, PERSONAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	362157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.253.224-26 - MÁRCIA CRISTINA ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	10/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.623 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E CARRO DE APOIO, PERSONAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	362164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.871.634-19 - MARCOS AURÉLIO BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	02/07/2024	1	2.500,00	2.083,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.619 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS DIVULGAÇÕES DA CAMPNHA DE VACINA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	362341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.935.194-21 - RAFAEL DE LIMA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	11/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.625 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO COM CARRO DE SOM, CARRO DE APOIO, PERSONAGENS, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO. POPULAÇÃO IMUNIZAÇÃO DE									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	364081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/07/2024	12/07/2024	1	900,60	900,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 100.788 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	6	46.077,66	46.077,66
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	16/07/2024	34	1.524,11	1.520,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.668 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	17/07/2024	3	9.726,26	9.702,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.662 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	360530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	16/07/2024	5	20.105,55	20.057,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.664 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16/06 A 30/06/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	7	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	362467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	23/07/2024	4	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	364084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	12/07/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	364087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.536.092/0001-06 - BIANCA ANE ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	03/07/2024	1	1.188,00	1.188,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PAINEIS SENSORIAL MONTESSORIANO TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAM II, DESTE MUNICÍPIO.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	364090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2024	04/07/2024	1	58.810,00	58.810,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 303 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) CADEIRAS FIXA ESTOFADA, 50(CINQUENTA) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS, 10(DEZ) ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS E 05(CINCO) ARQUIVOS EM ACOPA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+ E CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	360475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	11	150,73	150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 04/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CLÍNICA DE OLHO - FATURA 04/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	360676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	18/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.836.914-87 - JOSÉ LUIZ SIMPLÍCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.691 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.452.364-80 - JOSÉ PÁULO DE FARIAS A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.690 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 03/07/2024).									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.049.634-20 - MÁRCIO ANDRÉ BEZERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.692 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.440.874-91 - NADJA RODRIGUES DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.685 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024. (PAGO EM 03/07/2024).									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.452.714-18 - SUELANE MICHELLY FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.688 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.765.054-61 - TEREZINHA CRISTINA RA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.686 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 03/07/2024).									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.598.684-49 - VERA MARIA DA COSTA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.687 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	362403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	038.488.824-00 - VIVIANE DA SILVA OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.689 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	363947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	23/07/2024	1	48.063,19	42.680,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	58.483,00	58.483,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) NOTEBOOK I3 MEMÓRIA 8GB, 07(SETE) COMPUTADORES CORE I3 MEMÓRIA 16GB COM MONITOR, 07(SETE) ESTABILIZADORES, 04(QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MULK, 02(DOIS) DATA SHOW PROJETOR DE MULTIMÍDIA E 02(DUAS) MÁQUINAS PLASTIFICADORAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+ E CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.307.127/0001-14 - YUMI SOLUÇÕES TEC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	22.940,00	22.940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 069 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CADEIRAS DE RODAS ADULTO DO TIPO MANUAL PESO 19,6KG, 06(SEIS) MACAS FIXA COM ESTRUTURA TURBULAR EM AÇO REDONDO, 12(DOZE) ESCADAS COM DOIS DEGRAUS PARA MACA, 03(TRÊS) BIOMBOS E 02(DOIS) FOCOS GINECOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CEAMI+ E CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	16/07/2024	1	8.800,00	8.800,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK PARA 120 PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA, NO DIA 21/06, NESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	16/07/2024	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALMOÇO PARA 120 PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA, NO DIA 21/06, NESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS, COM MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA ALMOÇO, CADEIRAS PARA AUDITÓRIO, MESAS PARA COFFEE BREAK, MESAS PARA CREDENCIAMENTO, MESAS PARA BUFFET DE ALMOÇO, MESAS DE DIRETORIA E ORNAMENTAÇÃO FLORAL PARA A 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA, NO DIA 21/06, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA A 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA, NO DIA 21/06, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2024	05/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA, NO DIA 21/06, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	05/07/2024	1	8.940,00	8.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PLAY JÚNIOR E 01(UM) ESCORREGADOR MENOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	364127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.202.717/0001-29 - PLENOS COMÉRCIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2024	04/07/2024	1	18.172,00	18.172,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) TV 3", 010(UMA) GELADEIRA, 010(UM) FOGÃO 04 BOCAS E 01(UM) MICROONDAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	05/07/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 011/2024 PE Nº 003/2024 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	6	1.269,61	1.255,62
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	05/07/2024	3	104,48	104,48
				Documento fiscal: Diversos - 70223235220 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	07/08/2024	6	35,44	35,02
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	1	118,84	117,19
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	1	5.054,19	4.952,57
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380. - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.04.2024 A 31.06.2024 - FATURA 05/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	2	8.757,67	8.594,18

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		002142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	12/08/2024	2	12.864,67	12.607,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0703 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	10/07/2024	6	3.885,20	3.760,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25663 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	360742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	21/10/2024	6	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	362161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	11/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.716 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E CARRO DE APOIO, PERSONAGEM NA INAUGURAÇÃO DO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	362365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.278.224-45 - TÉRCIO LINO DE BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	11/07/2024	1	3.100,00	2.567,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.715 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO COM CARRO DE SOM, CARRO DE APOIO, PERSONAGEM NA INAUGURAÇÃO DO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTOJUVENIL DESTE MUNI CÍPIO.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	362391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	18/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.703 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	363210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	1	28.673,80	26.339,38
				Documento fiscal: Diversos - CELPE.FATURAS CLÍNICAS - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	363210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	08/08/2024	1	28.673,80	1.961,46
				Documento fiscal: Diversos - CELPE.FATURAS CLÍNICAS - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	363220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	1	48.319,33	47.699,08
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.										
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	364066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2024	05/07/2024	7	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JULHO DE 2024 - 05/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	09/07/2024	5	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 06/2024.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	360769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	04/12/2024	5	24,79	-24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 06/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	361913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.306.214-01 - ANTÔNIO FRANCISCO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.734 - 08/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ESTAR - 06/2024.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	361951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.169.794-16 - GUSTAVO DE BARROS CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.731 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	362034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.729.714-31 - MARIA ELIZABETE NUNES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.733 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	362043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.125.554-44 - PAULO ALVES TEIXEIRA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.732 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 05/07/2024).									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	362393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.226.713-95 - SIMONE ANTÔNIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.736 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTIC O NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 05/07/2024).									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	362397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	708.372.544-69 - SYVILLES SANTANA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.735 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 05/07/2024).									
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	362405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.275.814-07 - VINÍCIUS GABRIEL CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2024	08/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.730 - 08/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	01/08/2024	6	20.083,67	19.514,11
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2024 - CICLO 30.04.24 A 31.05.24.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	18/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	360796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/07/2024	01/08/2024	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 09/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	361907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.459.894-13 - ADRIANO BARBOSA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.786 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	361928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.573.684-17 - ANDERSON RAFAEL DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.783 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO E PINTOR NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	361970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.999.414-69 - JOÃO LUCAS GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.787 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	362013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.784 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	362037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.041.054-70 - MARIA SANY TAVARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	4.500,00	3.541,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.782 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	362046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.110.854-47 - RAFAEL RODRIGUES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2024	10/07/2024	1	4.500,00	3.541,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.785 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO E PINOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	360800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	23/07/2024	9	1.338,39	1.338,39
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 07/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	360801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	17/07/2024	10	722,83	722,83
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 06/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	360801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	04/12/2024	10	722,83	-722,83
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 06/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	361750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	23/07/2024	3	1.247,40	1.247,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 957 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) ENSURE BAUNILHA 400G.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	362028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	345.763.554-49 - LADJANE MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	11/07/2024	1	6.100,00	4.510,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.804 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	362049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.583.994-67 - RAQUEL GONÇALVES DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	11/07/2024	1	2.500,00	2.083,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.803 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NAS UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.(PAGO EM 10/07/2024).									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	364146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000172024	097/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	11/07/2024	4	34.368,18	34.368,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	364146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD		000172024	097/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2024	31/12/2024	4	34.368,18	-34.368,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ITENS FRACASSADOS/DESERTOS E PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLILCITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	21/08/2024	2	5.149,25	4.902,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28419 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	18/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	18/07/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	18/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	6	207,64	207,64
					Documento fiscal: Diversos - 27313256 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	360892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	6	3.832,32	3.832,32
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	362019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	12/07/2024	1	5.200,00	3.973,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.819 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE JSAÚDE - MAIO E JUNHO/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	363083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	1	1.254,53	1.254,53
					Documento fiscal: Diversos - 108 519 937 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	363088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	20	3.934,18	3.934,18
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	363233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2024	01/08/2024	1	6.483,63	6.483,63
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	364170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2024	14/08/2024	1	1.408,63	1.408,63
					Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 08/2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	360970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2024	23/07/2024	24	877,08	877,08
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 07/2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	360986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	08/08/2024	7	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/06 A 21/07/2024 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/06 A 21/07/2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	360986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	31/12/2024	7	5.700,00	-5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/06 A 21/07/2024 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/06 A 21/07/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	361776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000382023		061/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	24/07/2024	1	53.232,34	52.593,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.012 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2023.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	361778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000382023		061/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	24/07/2024	1	35.488,22	35.062,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03.012 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2023.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	364171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.534.694-73 - JEFFERSON DA SILVA MEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	17/07/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONDUTOR SOCORRISTA, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA RETIRADA DA UNIDADE NO MUNICÍPIO DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SALTO-SP, PARA RECEBER A DOAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA DESTINADA AO SAMU.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	364172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.402.514-51 - MARCONE JOSÉ DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2024	17/07/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONDUTOR SOCORRISTA, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA RETIRADA DA UNIDADE NO MUNICÍPIO DE SALTO-SP, PARA RECEBER A DOAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA DESTINADA AO SAMU.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	16/07/2024	1	1.750,10	1.729,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.008.655 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000822023	198/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	31/12/2024	1	1.750,10	-1.729,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.008.655 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 198/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	361830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	01/08/2024	6	1.700,00	1.411,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.873 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO E JULHO/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	22/08/2024	1	2.307,20	2.250,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JEFFERSON DA SILVA MELO VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA RECEBER UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	364177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/07/2024	22/08/2024	1	2.307,20	2.250,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCONE JOSÉ DE MELO SANTOS VIIAJAR A PETROLINA-PE PARA RECEBER UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	17/07/2024	2	50.669,00	50.669,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1210 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 06/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2024	01/08/2024	2	50.669,00	-10.470,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1210 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 06/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	17/07/2024	1	3.914,72	3.914,72
					Documento fiscal: Diversos - INSS PESSOA JURÍDICA - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DEDUZIDOS DA EMPRESA GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	361873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	17/07/2024	1	436,26	436,26
					Documento fiscal: Diversos - INSS MAIO - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DEDUZIDOS DA EMPRESA SOLSERV SERVIÇOS LTDA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	16/08/2024	35	2.282,41	2.276,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.732 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	16/08/2024	9	25.204,36	25.143,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.728 - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/07/2024.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	17/07/2024	1	1.800,00	1.800,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E EM CARUARU SOBRE IMPOSTOS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JULHO.									
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	362483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2024	17/07/2024	1	675,00	675,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE, NO PERÍODO DE 15 A 25 DE JULHO PARA TREINAMENTO EM CARUARU, SOBRE ALINHAMENTO DE DIRETRIZES OPERACONAIS.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	361950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2024	05/08/2024	15	153,74	153,74
					Documento fiscal: Diversos - 27405525. - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 06/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	361967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	18/07/2024	4	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO DE 2024 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO DE 2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	18/07/2024	4	2.906,99	2.906,99
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1214 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - UNSS SERVIDOR - ENFERMEIROS CONTRATADOS - 05/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	22/07/2024	1	63.993,50	60.985,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6292 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 34º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.631.354-09 - DEUSDEDITH LUÍS BORGE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	18/07/2024	1	3.050,00	2.528,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.923 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	362418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2024	18/07/2024	2	7.517,93	7.517,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1218 - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS INSS SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	01/08/2024	25	642,13	642,13
					Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 07/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	01/08/2024	12	1.183,01	1.183,01
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LACEV - FATURA 07/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.857.774-76 - FRANCYELLEN HELENA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	22/07/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À RECEPCIONISTA CONTRATADA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO OPERACONAL E LOGÍSTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE, NO PERÍOD O DE 22 A 31 DE JULHO/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	22/07/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE PROGRAMAS CONTRATADO, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO OPERACONAL E LOGÍSTICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE, NO PERÍOD O DE 22 A 31 DE JULHO/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	362600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2024	24/07/2024	3	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	362610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	13/12/2024	2	4.653,36	4.597,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.615 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) CUBATAN BAUNILHA 200ML E 18(DEZOITO) PREGOMIN PEPTI 400G.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	362610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	31/12/2024	2	4.653,36	-4.597,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.615 - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) CUBATAN BAUNILHA 200ML E 18(DEZOITO) PREGOMIN PEPTI 400G.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	362674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	072/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	24/07/2024	2	125.693,21	62.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	362674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	072/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	08/08/2024	2	125.693,21	61.933,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/224.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO EM SAÚDE, EM RECIFE.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE REGULAÇÃO EM SAÚDE, EM RECIFE.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO NO CESPAM, EM CARUARU.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE LOGÍSTICA DA CAF, EM RECIFE.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA JUNTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE EM CARUARU.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	363202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2024	23/07/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA JUNTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE EM CARUARU.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	362781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA		000422023	021/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	02/10/2024	1	441,62	436,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.366 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	364405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	20/08/2024	1	956,95	956,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102.202 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	364407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	11/09/2024	1	4.119,55	4.119,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 24/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	364409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.387.646/0001-09 - FERNANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2024	11/09/2024	1	8.015,23	8.015,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10065 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	8	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10066 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	8	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10067 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	3.710,00	3.275,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10068 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	8	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10069 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10070 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	224.884,84	199.914,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10071 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	8	20.146,27	19.091,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10072 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	74.505,00	74.505,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10073 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	12.533,34	11.248,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10074 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	7	1.128,00	1.128,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10075 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	14.525,00	12.856,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10076 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	7	1.307,25	1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10077 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	1.103.891,15	999.448,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10078 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	7	99.261,29	93.504,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10079 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIJVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	27.410,00	25.025,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10081 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NAS F - JULHO 07/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	7	2.466,90	2.280,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10082 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	15.964,25	11.792,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10083 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	3.831,44	3.831,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10084 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	4	18.735,90	11.459,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10085 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	4	3.796,13	3.796,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10086 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	51.658,99	35.902,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10087 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	10.359,85	10.359,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10088 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	57.245,76	44.613,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10089 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	10.655,04	10.655,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10091 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	78.799,20	59.927,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10092 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	14.983,56	14.983,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10093 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	4.779,37	3.872,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10094 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	1.147,05	1.147,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10095 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	7.976,60	6.217,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10096 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	1.291,39	1.291,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10097 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	7.430,11	6.378,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10098 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	8	1.320,34	1.320,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10099 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	60.547,61	47.597,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10100 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	7	10.869,08	10.869,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10101 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	362944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	8	186,12	186,12
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10102 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	26/07/2024	1	76,26	76,26
					Documento fiscal: Diversos - CELPE - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MOCOTÓ - FATURA 11/2023.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	26/07/2024	1	61,82	61,82
					Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MOCOTÓ - FATURA 10/2023.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	18.494,00	16.596,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10163 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	1.664,46	1.540,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10164 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	2	344.174,83	310.658,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10167 - 26/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	2	30.976,13	26.699,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10168 - 26/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	61.334,00	55.950,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10169 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	5.520,06	5.209,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10170 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	419.229,70	419.229,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10171 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	9.681,68	9.681,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10173 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	363622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	30/07/2024	1	4,00	4,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10177 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 170/2024 - SUB 2- JULHO/2024.										
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	364584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2024	26/07/2024	6	572,24	572,24
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - IMÓVEL LOCADO.										
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	362875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	21/10/2024	4	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 719612 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	363198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2024	29/07/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, AO COORDENADOR DE PROGRAMAS, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO DE SAÚDE BUCAL, EM JOÃO PESSOA.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	362852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	07/08/2024	1	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07797 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) CAMINHÃO BAÚ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	363146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	08/08/2024	15	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	364419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.504.856/0001-01 - RAFAEL BELARMINO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/07/2024	01/08/2024	1	2.240,00	2.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS OFICIAL DO BRASIL, DO ESTADO, DO MUNICÍPIO E COM LOG SUS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	362876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	01/08/2024	2	459,83	459,83
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2027.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	8	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4125 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	04/12/2024	8	22.655,75	-17.943,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4125 - 31/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	7	60.918,28	60.918,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021541 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ANALISTA JUD/ FUNCAO JUD - APJ										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	4	60.180,20	60.180,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021542 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	12/08/2024	7	48.585,66	48.585,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021543 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	2	14.927,58	14.449,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	04/12/2024	2	14.927,58	-14.449,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		002142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	3	15.181,53	14.877,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0753 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	14/08/2024	2	26.602,75	25.751,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	7	24.978,05	24.123,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	363224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	13/08/2024	1	4.618,26	4.470,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26193 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.707.864-95 - KELVISEDEK DA CONCEIÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SETE DIÁRIAS DE 5 A 11 DE JULHO, POR OCASIÃO DA VISITA À SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE.(PAGO EM 02/07/2024).										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NO CESPAM EM CARUARU.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	5	583,01	583,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 169-7-07/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFAS CONTA 169-7 EM 07/2024.										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE E CARUARU PARA ALINHAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 26/07/2024).										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	364588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2024	31/07/2024	11	73,73	73,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 07/2024- CONTA 41454-9 - 31/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS 07/2024.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E		000082024	71/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	29/10/2024	1	205.000,00	72.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.920 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ICEHOT PRIME COM ÁGA GELADA, ÁGUA NATURAL, ÁGUA PARA PETS.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E		000082024	71/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	10/12/2024	1	205.000,00	130.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.920 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ICEHOT PRIME COM ÁGA GELADA, ÁGUA NATURAL, ÁGUA PARA PETS.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	1	151,15	151,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100.466 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- 10/07/2024).										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	364596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	1	482,00	482,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101.768 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-24/07/2024).										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	366133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	1	1.500,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E RETENÇÃO EM JOÃO PESSOA.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	366138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.633.134-70 - JAILTON BESERRA DE LIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ALINHAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.										
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	366583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2024	01/08/2024	10	8.979,60	8.979,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD-08/2024 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	363024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2024	21/08/2024	7	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2024	07/08/2024	19	208,73	208,73
				Documento fiscal: Diversos - 27398774. - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CEAMI + - FATURA 07/2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2024	07/08/2024	14	153,74	153,74
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LACEV- FATURA 07/2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2024	07/08/2024	1	325,63	325,63
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 07/2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	363957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	364529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	08/08/2024	1	562.945,32	528.042,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5222 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	364598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	08/08/2024	1	103.795,20	97.359,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5221 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	366119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	05/08/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, CONTÁBIL E FISCAL EM JOÃO PESSOA.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	366131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2024	05/08/2024	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA E REUNIÃO DE ALINHAMENTO EM BRASÍIA.									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	366880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	07/08/2024	1	80,00	80,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	09/08/2024	1	38.868,00	38.868,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	363966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	7	621,35	610,89
					Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	364428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	7	33,94	33,58
					Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.									
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	367083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/08/2024	06/08/2024	8	2.125,00	2.125,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 08/2024 - 06/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	363305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	07/08/2024	26	966,54	966,54
					Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADA - JARDIM IPIRANGA - FATURA 02/2024.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	363318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	14/08/2024	2	732,79	718,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 440 - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	366123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	07/08/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRAZER VEÍCULO DA SAÚDE.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	366140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	07/08/2024	1	240,00	240,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE RECIFE.									
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	366144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2024	07/08/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2024	12/08/2024	24	304,02	304,02
					Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASMI - FATURA 07/2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	12/08/2024	18	1.200,00	1.082,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1712 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA: PCQ-1680.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	363962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	366129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	08/08/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, SUPRACITADA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM RECIFE, EM VIRTUDE DA HEMODIÁLISE.									
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	366900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2024	13/08/2024	1	14.500,00	14.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 08/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, E APOIO LOGÍSTICO, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM BALÕES FESTIVOS E MALHAS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO EXPRESSO SAÚDE MOTO-TÁXI E MOTOTAXISTAS, NO DIA 31/06/2024, DESTE MUNICÍPIO.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	363303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	12/08/2024	4	1.220,34	1.220,34
					Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2024.									
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	363304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2024	12/08/2024	6	24,79	24,79
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 07/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	363314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2024	12/08/2024	15	101,09	101,09
					Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 06/2024.									
11/08/2024	11/08/2024	11/08/2024	364163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2024	21/08/2024	1	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 11/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	22/08/2024	7	15.973,49	15.532,27
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2024 - CICLO 31.05.2024 A 30.06.2024.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2024	12/08/2024	3	494,52	494,52
					Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2024.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	363459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2024	14/08/2024	14	409,93	409,93
					Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQI+A - FATURA 08/2024.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	366127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.728.484-79 - CAMILA KARINA DA COST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	12/08/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE PROGRAMA, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM RECIFE, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE SAÚDE VOLTADA AO PNI.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	366135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	12/08/2024	1	1.050,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ALINHAMENTO NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL NO CESPAM, EM CARUARU.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	366135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	16/08/2024	1	1.050,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ALINHAMENTO NA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL NO CESPAM, EM CARUARU.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	366902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.253.894-36 - WASHINGTON BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2024	12/08/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO COORDENADOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO EM BRASÍLIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS AO AMBULATÓRIO LGBTQIA+, CONFORME DOCUMENTO ANEX.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	5	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	6	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	21/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	363996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	000062023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	18/10/2024	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	13/08/2024	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO, EM ALUSÃO AO INCENTIVO DO ELITAMENTO MATERNO COM FOCO NOS GRUPOS DE VUNERABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	13/08/2024	1	5.620,00	5.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	04/12/2024	1	5.620,00	-5.620,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	18/10/2024	1	1.355,00	1.355,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	04/12/2024	1	1.355,00	-1.355,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	18/10/2024	1	1.265,00	1.265,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	366910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2024	04/12/2024	1	1.265,00	-1.265,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	363969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2024	14/08/2024	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 031/2024 CONC Nº 002/2024 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, PARA CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	366932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2024	11/09/2024	2	3.863,00	3.863,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 032 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS ROLO BLAKAUT COM ACESSÓRIO BANDOR COMANDO REDUTOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DOS OLHOS, DESTE MUNICÍPIO.									
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	366933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2024	11/09/2024	2	2.993,50	2.993,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.032 - 15/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS ROLO BLAKAUT COM ACESSÓRIO BANDOR COMANDO REDUTOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
17/08/2024	17/08/2024	17/08/2024	366941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2024	04/09/2024	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 17/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DE 010(UM) LENSÔMETRO ATLANTIS LM1-SE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA), DESTE MUNICÍPIO.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	363822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	3	36.406,00	36.406,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1243 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	363825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	19/08/2024	1	963,11	963,11
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	364068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000152024		073/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	21/08/2024	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	366121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	19/08/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NO CESPAM, EM CARUARU.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	366125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	19/08/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM RECIFE.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	366943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	20/08/2024	1	5.479,92	5.479,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 069 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) CADEIRAS DE RODAS SIMPLES COM RODAS DE NYLO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	366947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2024	20/08/2024	1	3.999,92	3.999,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 068 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) CADEIRAS DE BANHO SIMPLES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	22/08/2024	7	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	22/08/2024	7	3.975,56	3.975,56
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/09/2024	14	11.343,18	11.315,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.901 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	364643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	04/09/2024	1	30.095,65	30.023,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.896 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024.										
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.707.864-95 - KELVISEDEK DA CONCEIÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO EM RECIFE PARA ALINHAMENTO DA APS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	144,00	144,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10900 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVANDERIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	12.000,00	12.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS E PEÇAS DECORATIVAS, NO CESMU E POLICLÍNICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, ENFATIZANDO A CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO, DESTE MUNICÍPIO.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	6.000,00	6.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA AS AÇÕES DE RUA EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO, ENFATIZANDO A CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO, DESTE MUNICÍPIO.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	366972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2024	20/08/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS PARA INAUGURAÇÃO DO SAÚDE ATÉ MAIS TARDE DAS UBS DO MÁRIO BEZERRA, REDENÇÃO, ALTO JOSÉ LEAL E LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	366268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	06/09/2024	3	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2024.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	366984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2024	13/12/2024	1	1.120,00	1.106,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4154 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) NOVASOURCE REN BAUNILHA 200ML.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	22/08/2024	1	790,00	790,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MÉRCIA MARIA RODRIGUES ALVES PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE-ABRASCO, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CEARÁ, NOS DIAS 02 A 06/11/2024.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	366998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2024	22/08/2024	1	790,00	790,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA BEATRIZ MENDES NETA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE-ABRASCO, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CEARÁ, NOS DIAS 02 A 06/11/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	072/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	26/08/2024	3	61.355,20	60.496,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO .									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	3	4.587,70	4.495,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 18/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	3	4.587,70	-4.495,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 18/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	5	47.587,45	47.587,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 022000 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	8	48.237,67	48.237,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 022001 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	06/09/2024	8	53.393,19	53.393,19

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 021999 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	3	20.607,94	19.948,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5369 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	21/10/2024	1	4.200,00	4.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 30/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	1	18.351,97	17.984,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 795 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	3	26.548,15	25.698,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	3	26.548,15	-25.698,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	3.710,00	3.275,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10201 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10202 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	9	333,90	333,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10203 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	04/12/2024	9	333,90	-333,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10203 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	2.652,00	2.451,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10204 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	9	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10205 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	9	238,68	238,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10206 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	227.616,34	202.532,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10207 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	74.505,00	74.505,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10208 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	9	20.146,27	19.091,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10209 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	14.525,00	12.856,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10210 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	8	1.307,25	1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10211 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	8.883,34	8.060,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10212 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2027	20/09/2024	8	799,50	799,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10213 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	15.964,25	11.792,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10214 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	8	3.831,44	3.831,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10216 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	5	18.735,90	350,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10217 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	5	3.796,13	3.796,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10218 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	51.291,70	35.514,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10219 - 23/08/2024										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	8	10.283,00	10.283,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10220 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	55.800,99	43.798,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10221 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	8	10.428,43	10.428,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10222 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	243.887,19	176.006,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10223 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	4.842,45	4.024,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10225 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	8	1.017,79	1.017,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10226 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	7.447,54	6.393,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10227 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	9	1.324,52	1.324,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10228 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	61.172,29	47.721,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10229 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	8	10.459,94	10.459,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10230 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	8	62.453,30	48.389,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10231 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	8	27.688,17	26.738,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	8	27.688,17	-26.738,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	18/10/2024	2	5.540,20	5.362,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26516 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	20/09/2024	1	1.929,96	1.805,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10252 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	364815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	1	1.929,96	-1.805,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10252 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	1	27.410,00	25.025,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10269 - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	29/08/2024	2	78.920,54	70.822,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10271 - 23/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - AGOSTO/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	29/08/2024	1	1.113.286,09	1.007.533,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10273 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	1	100.116,32	92.193,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10274 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	04/12/2024	1	100.116,32	-92.193,40
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10274 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	1	60.507,60	55.251,03
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10275 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	1	5.445,69	5.135,49
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10276 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	04/12/2024	1	5.445,69	-5.135,49
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10276 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	3	339.857,25	45.000,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10277 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	04/12/2024	3	339.857,25	-40.000,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10277 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	3	30.587,12	27.722,24
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10279 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	04/12/2024	3	30.587,12	-27.722,24
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10279 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	2	99.735,02	92.123,46
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10280 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	04/12/2024	2	99.735,02	-92.123,46
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10280 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	1	21.444,00	19.332,67
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10288 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO PMC - AGOSTO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	365998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	1	333.677,04	187.280,35
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10294 - 23/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	1	60.988,80	60.988,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10297 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	28/08/2024	1	218.537,22	218.537,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10305 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	1	1.100.463,18	679.120,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10307 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	29/08/2024	2	1.110.545,66	999.375,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10311 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	30/08/2024	9	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10326 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2024.										
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	07/11/2024	1	229.508,40	60.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 700(SETECENTOS) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 100(CEM) PEDIASURE MORANGO 400G, 100(CEM) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 2.074(DUAS MIL E SETENTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, 300(TREZENTOS) ENSURE MORANGO 400G E 200(DUZENTOS) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	19/11/2024	1	229.508,40	40.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 700(SETECENTOS) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 100(CEM) PEDIASURE MORANGO 400G, 100(CEM) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 2.074(DUAS MIL E SETENTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, 300(TREZENTOS) ENSURE MORANGO 400G E 200(DUZENTOS) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	366988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.728.189/0001-69 - OVEMAR COMERCIAL		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2024	31/12/2024	1	229.508,40	-40.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 700(SETECENTOS) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 100(CEM) PEDIASURE MORANGO 400G, 100(CEM) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 2.074(DUAS MIL E SETENTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, 300(TREZENTOS) ENSURE MORANGO 400G E 200(DUZENTOS) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	364497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	26/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	364498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	26/08/2024	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	364512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2024	26/08/2024	2	565,01	565,01
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE MOCOTÓ - FATURA 08/2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	364516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	26/08/2024	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 033/2024 CONC Nº 011/2024 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO L ICITATÓRIO Nº 033/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 011/2024 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	366359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	11/09/2024	17	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	366392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	12/09/2024	2	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07843 - 26/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.672.394-21 - MARCELO VICTOR DE ARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	29/08/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 26/08/2024									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.047.924-99 - THÚLIO DORNELAS DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	29/08/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal:	Diversos - DDIÁRIA - 26/08/2024									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	11/09/2024	1	9.895,00	9.895,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 034 - 26/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS ROLO BLAKAUT COM ACESSÓRIO BANDOR COMANDO REDUTOR DUPLOS DAS DIVISÓRIAS, COM LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 25MM, DE ENCAIXE JUSTO E SOBREPOSIÇÃO DAS LÂMINAS DE FORMA A NÃO PERMITIR FRESTAS QUE POSSIBILITEM A VISÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+, CLÍNICA DO CORAÇÃO E EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	27/08/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 274 - 26/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O SEMINÁRIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, O QUAL ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 26/08, DESTE MUNICÍPIO.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	27/08/2024	1	5.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 275 - 26/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE MOTAGEM, RECEPTIVO, PROFISSIONAIS DE INTERPRETE E BOMBEIROS CIVIS PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRALIDADE DO CUIDADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	367014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2024	03/09/2024	1	5.000,00	3.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 275 - 26/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE MOTAGEM, RECEPTIVO, PROFISSIONAIS DE INTERPRETE E BOMBEIROS CIVIS PARA O SEMINÁRIO DE INTEGRALIDADE DO CUIDADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	367016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2024	02/09/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 13 - 27/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 12/08/2024).									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	364592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	04/09/2024	7	12,36	12,36
				Documento fiscal:	Diversos - 2524688010 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 05/2024.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	364739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	28/08/2024	9	10.614,91	10.614,91
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10232 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO AGOSTO/2024.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	367018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	29/08/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 66 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA 200 PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 26/08, NESTE MUNICÍPIO.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	367022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	29/08/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS, COMO MESAS, CADEIRAS, TOALHAS PARA O SEMINÁRIO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM 300 PARTICIPNTES, NO DIA 26/08, NESTE MUNICÍPIO.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	367024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2024	29/08/2024	1	6.500,00	6.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIATIVIDADE VISUAL, CRIAÇÃO DE PEÇAS E FINALIZAÇÃO DAS MESMAS, PARA O SEMINÁRIO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM 300 PARTICIPANTES, NO DIA 26/08, NESTE MUNICÍPIO.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	366418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	22/11/2024	1	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4488 - 30/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/09/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE ISAQUE GABRYEL DO REGO BARROS, COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA DE 28/05 A 27/06/2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/09/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE ISAQUE GABRYEL DO REGO BARROS, COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA DE 28/06 A 28/07/2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.093.564/0001-80 - CLÍNICA HOSPITALAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	04/09/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAMENTO DO PACIENTE ISAQUE GABRYEL DO REGO BARROS, COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COMPETÊNCIA DE 29/07 A 28/08/2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.526.194-75 - JAELSON DE SOUZA PERE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, SOBRE LICITAÇÃO EM CARUARU.(PAGO EM 22/08/2024).									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA COM SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.(PAGO EM 12/08/2024).									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO COM EQUIPES DO FIANCEIRO E TRIBUTOS.(PAGO EM 22/08/2024).									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	1	1.825,00	825,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, QUANDO DA CAPACITAÇÃO COM O SETOR DE REGULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DO ESTADO PARA TRATAR NOVAS DIRETRIZES PARA O SETOR DE REGULAÇÃO.(PAGO EM 26/08/2024).									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	367130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.692.164-69 - RAFAEL GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2024	30/08/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DAS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 26 A 30.08.2024.									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	367076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2024	31/08/2024	13	13,00	13,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 40379-2 - 08/2024. - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA CONTA 40379-2-08/2024.										
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	367142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2024	31/08/2024	6	765,00	765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 169-7-08/2024 - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	364778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	25	84,28	84,28
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 07/2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	364865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS 000272024			102A/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	364867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE 000282024			111/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	12.000,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 02/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	364869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024		112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	4.250,00	4.046,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	16/09/2024	1	18.125,80	17.273,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6486 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 43º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	366251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/12/2024	1	18.125,80	-17.273,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6486 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 43º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	11/09/2024	1	2.993,50	2.993,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.032 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS ROLO BLAKAUT COM ACESSÓRIO BANDOR COMANDO REDUTOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DOS OLHOS, DESTE MUNICÍPIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	23/09/2024	9	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE CNAR, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE SETEMBRO/2024, EM BRASÍLIA.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.744.134-71 - PAULA RAFAELA GONÇALV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE CNAR, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE SETEMBRO/2024, EM BRASÍLIA.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	06/09/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SUPERVISIONAR O CONSERTO DOS VEÍCULOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.679.624-70 - ANA MÁRCIA DA COSTA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	05/09/2024	1	525,00	525,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA DE GESTÃO EM SAÚDE, SUPRACITADA, PARA TREINAMENTO EM RECIFE.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	367455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	368698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	02/09/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS À COORDENADORA DA REGULAÇÃO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PALESTRANTES DA REGULAÇÃO, EM BRASÍLIA.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	368833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000252024		102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	10.852,80	10.852,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.639 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	368834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000252024		102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2024	04/09/2024	1	7.235,20	7.235,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.639 - 02/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato						
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	366005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	24/10/2024	2	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE 22/07 A 21/08/2024 - 03/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/07 A 21/08/2024.								
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	367003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000322024	131/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	06/09/2024	1	62.382,33	61.508,98
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 51 - 03/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	367769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2024	03/09/2024	12	8.979,60	8.979,60
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TFD 09/2024 - 03/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 09/2024.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	366098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	04/09/2024	1	969,98	969,98
				Documento fiscal:	Diversos - 2524688010 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2022.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	366109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	05/09/2024	2	39.781,67	39.781,67
				Documento fiscal:	Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	367803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	04/09/2024	9	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - CONASEMS 09/2024 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 09/2024.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	368736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	24/09/2024	6	14.832,46	14.796,86
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003.973 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2024.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	368742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	24/09/2024	3	9.508,69	9.485,87
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003.969 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2024.								
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	368748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2024	24/09/2024	3	2.824,27	2.817,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 003.976 - 04/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/08/2024.								
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	366116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	05/09/2024	28	152,76	152,76
				Documento fiscal:	Diversos - 27405525 - 05/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LACEV - FATURA 08/2024.								
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	367399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.641.274-76 - GUILHERME VINÍCIUS DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	05/09/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 05/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DE EQUIPE.								
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	367403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	05/09/2024	1	3.000,00	1.050,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 05/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO COM EQUIPES DO FIANCEIRO E TRIBUTOS, EM JOÃO PESSOAS.								
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	367403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	06/09/2024	1	3.000,00	450,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 05/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO COM EQUIPES DO FIANCEIRO E TRIBUTOS, EM JOÃO PESSOAS.								
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	367403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2024	13/09/2024	1	3.000,00	1.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 05/09/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO COM EQUIPES DO FIANCEIRO E TRIBUTOS, EM JOÃO PESSOAS.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	00122029		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	18/10/2024	8	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	11/09/2024	29	84,63	84,63
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS -- FATURA 08/2024.										
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	366361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD		000212024	091/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	22/11/2024	1	7.500,00	6.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6267 - 06/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/12.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	367500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	06/09/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO CONGRESSO DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	368853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	06/09/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA E DATA SHOW, PARA OS DIAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMBATE A FEBRE OROPOUCHE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	368858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	06/09/2024	1	16.000,00	16.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA OS DIAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMBATE A FEBRE OROPOUCHE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, INCLUSO TAMBÉM NO PLANO DO EVENTO O SERVIÇO DE COFFEE BREAK.									
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	368860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2024	06/09/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 283 - 06/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRANTES PARA OS DIAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMBATE A FEBRE OROPOUCHE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	366312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	11/09/2024	5	1.252,41	1.252,41
					Documento fiscal: Diversos - 7023235220. - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 09/2024.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	366381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/09/2024	17	79,86	79,86
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 08/2024.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	366871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000042024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	12/09/2024	1	159.905,43	157.666,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM BE MEDIÇÃO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	712,50	712,50
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE, EM RECIFE.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM RECIFE.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, EM RECIFE.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - DÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NA FARMÁCIA DO ESTADO EM RECIFE.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	367428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO CESPAM, EM CARUARU.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	8	937,13	925,56
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	8	937,13	-925,56
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	2	113,85	112,47
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	2	113,85	-112,47
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	8	35,43	35,03
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	8	35,43	-35,03
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	3	86,26	85,25
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA - FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	3	86,26	-85,25
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	1	23.876,74	23.581,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	1	23.876,74	-23.581,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	15	196,40	196,40
				Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2101/2024 - FATURA 08/2024.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	1	4.349,10	4.258,38
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024 - CICLO 30.06.24 A 31.07.24.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	1	4.349,10	-4.258,38
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	1	7.619,23	7.473,16
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2024 - CICLO 30.06.24 A 31.07.24.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	1	7.619,23	-7.473,16
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	1	43.791,16	42.803,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	1	43.791,16	-42.803,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	09/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À GERENTE, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	368862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.416.025/0001-70 - GCINCO COMERCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2024	11/09/2024	1	9.500,00	9.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE LONAS PARA OS DIAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMBATE A FEBRE OROPOUCHE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	26/09/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	8	16.367,25	15.920,21
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.06.2024 A 31.07.2024 - FATURA 07/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	11/09/2024	1	108,74	107,54
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 11/2023									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2024	11/09/2024	1	185,95	184,08
					Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2023.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/09/2024	8	1.308,94	1.294,31
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 10/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 08/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	366384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	9	12.687,47	12.521,05
				Documento fiscal: Diversos - 704.801.8860 - 10/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 07/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	366588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	26/09/2024	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	367419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	11/09/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	368840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000252024		102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	11/09/2024	1	7.020,00	7.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.697 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	368868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2024	09/10/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 11/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO VASCONCELOS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS, REALIZADO EM PESQUEIRA NOS DIAS 28/07 A 30/07/2024.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	366589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	7	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO PL Nº 034/24 E PE Nº 12/24 - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.(PAGO EM 11/09/2024).									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	366603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	26/09/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO ELANNE - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ELANNE MARQUES DA SILVA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE-ABRASCO, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CEARÁ, NOS DIAS 03 A 06/11/2024.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO EWERTON - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EWERTON THIAGO DE LIMA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE-ABRASCO, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CEARÁ, NOS DIAS 03 A 06/11/2024.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO MÉRCIA - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MÉRCIA MARIA RODRIGUES ALVES PARTICIPAR DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE-ABRASCO, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CEARÁ, NOS DIAS 03 A 06/11/2024.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.179.644-09 - DANILO FERREIRA DE FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	367434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.253.894-36 - WASHINGTON BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VISITA DE ALINHAMENTO A BRASÍLIA SOBRE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	825,00	375,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 13/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	26/09/2024	1	825,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 13/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM.										
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 13/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO AMBULATÓRIO INTEGRAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+, DESTE MUNICÍPIO.										
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 13/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E ASSESSORIA PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO VERMELHO, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR O CUIDAR DO CORAÇÃO E AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES.										
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	368890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2024	13/09/2024	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 13/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ALUSÃO AO MÊS DO SETEMBRO AMARELO,CONTRA O SUICÍDIO.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	367365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.090.964-43 - CLECIANE KELLY CAVALC					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	16/09/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À EMFERMEIRA, POR OCASIÃO DO CONGRESSO EM JOÃO PESSOA.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	367410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	16/09/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM JOÃO PESSOA.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	368894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	09/10/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA A FUNCIONÁRIA CAMILA PEREIRA E WASHINGTON ANDRADE PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE VACINAS NO DIA 12/08/2024.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	368896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	09/10/2024	1	6.330,00	6.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA A FUNCIONÁRIA ALEXCIANE PRISCILA DA SILVA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSULTÓTIO DE RUA NO DIA 05/09/2024.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	368898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	09/10/2024	1	9.035,00	9.035,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCELO FREITAS E THÚLIO MENDONÇA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SAGRES NOS DIAS 02 A 06/09/2024.										
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	368911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	09/10/2024	1	676,28	676,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 676,28 - 16/09/2024											
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	368917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2024	17/09/2024	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA - 16/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	366895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	2.171,54	2.171,54
				Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 17/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 09/2024.										
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	367412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	18/09/2024	1	525,00	525,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/09/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE PROGRAMAS SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.										
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	368973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	23/09/2024	1	6.064,80	6.064,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 18/09/2024											

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO "P" E 30(TRINTA) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA MEGA TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	368976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2024	23/09/2024	1	1.520,60	1.520,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 086 - 18/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) FRALDAS TENA CONFORT ADULTO TAMANHO "P" E 09(NOVE) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA MEGA TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	367085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	26/09/2024	10	43,65	43,65
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DP CAIC - FATURA 08/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	367086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	26/09/2024	7	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	367111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER 000322024			131/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	2	42.952,28	42.350,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	26/09/2024	12	145,58	145,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.047 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	26/09/2024	4	9.119,17	4.675,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.043 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	18/10/2024	6	328,18	327,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.048 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	31/12/2024	6	328,18	-327,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.048 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	18/10/2024	9	398,45	397,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.040 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU)SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	368778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	31/12/2024	9	398,45	-397,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.040 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU)SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/09/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM KIT LANCHE COMPOSTO POR SALGADOS, DOCES, REFRIGERANTE E ÁGUA PARA AS AÇÕES EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRAÇA DA MATRIZ, EM ALUSÃO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 23 A 28 DE AGOSTO DE 2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	7.800,00	7.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS E RECREADORES PARA AS AÇÕES EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRAÇA DA MATRIZ, EM ALUSÃO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 23 A 28 DE AGOSTO DE 2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 289 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO STAND DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DENTRO DO PERCURSO DO DESFILI DE 07 DE SETEMBRO, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO STAND DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DENTRO DO PERCURSO DO DESFILI DE 07 DE SETEMBRO, EM PIRITUBA, DESTE MUNICÍPIO.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DO STAND DE PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NA 308 FEIRA DE SETEMBRO, NOMEADA AGRITUDO, NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2024.										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	369071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2024	20/09/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E AOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS AÇÕES E EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRAÇA DA MATRIZ, EM ALUSÃO A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 23 A 28 DE AGOSTO DE 2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	367230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	4	52,91	52,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1272 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	367230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	31/12/2024	4	52,91	-52,91
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1272 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	367416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	1	1.800,00	1.350,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO NO CESPAM, EM CARUARU.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	8	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	11/10/2024	8	5.415,68	5.415,68
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	35	3.623,39	3.623,39
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 08/2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	19	1.436,69	1.436,69
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS COMPESA - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	11/10/2024	1	1.326,19	1.326,19
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 718/2024 - FATURA 08/2024.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	04/12/2024	1	1.326,19	-1.326,19
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTOPARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	368794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	02/10/2024	3	50.182,00	49.579,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.445 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) PREGOMIM PEPTI 400G, 200(DUZENTOS) NESTOGENO 2 800G, 50(CINQUENTA) ALFAMINO 400 G E 90(NOVENTA) MILNUTRE COMPLETE 500G.										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	369074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2024	20/09/2024	1	8.900,00	8.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036 - 20/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CORTINAS PERSIANAS ROLO BLAKAUT DUPLO DAS DIVISÓRIAS, COM LAMINAS, ENCAIXE JUSTO E SOBREPOSIÇÃO DAS LAMINAS DE FORMA A NÃO PERMITIR FRESTAS QUE POSSIBILITEM A VISÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI E CESMU, DESTE MUNICÍPIO.								
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	367883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	18/10/2024	19	799,80	799,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 360 - 23/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.								
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	367883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	04/12/2024	19	799,80	-799,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 360 - 23/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.								
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	367885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2024	11/10/2024	21	2.399,40	2.399,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 362 - 23/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2024	26/09/2024	31	149,73	149,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27381162 - 24/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 08/2024.								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	09/10/2024	3	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07888 - 24/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024.								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	367931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2024	04/12/2024	3	18.841,78	-18.841,78
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 07888 - 24/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.								
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.536.954-93 - BEATRIZ MENDES NETA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	31/10/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL DA ABRASCO - 5ºPPGS, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO/2024, EM FORTALEZA-CE.								
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.502.664-41 - MÉRCIA MARIA RODRIGU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	31/10/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SUPRACITADA, PARA APRESENTAR TRABALHOS NO CONGRESSO NACIONAL DA ABRASCO - 5ºPPGS, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO/2024, EM FORTALEZA-CE.								
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	367501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000042024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	02/10/2024	1	51.895,85	51.169,31
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 59 - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.								
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD	000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	02/10/2024	3	31.917,50	31.534,49
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1.196 - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO Nº 049/2024.								
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	368828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD	000222024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2024	02/10/2024	3	33.653,00	33.249,16
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 001.196 - 25/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO Nº 049/2024.								
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	2.652,00	2.451,08
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10495 - 26/09/2024								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO SETEMBRO/2024.								
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	30/09/2024	10	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10496 - 26/09/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	3.710,00	3.275,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10498 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	10	19.423,75	18.555,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10499 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	10	19.423,75	-18.555,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10499 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	10	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10500 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	10	238,68	-238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10500 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	30/09/2024	9	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10501 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	14.525,00	6.145,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10502 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	9	1.307,25	1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10503 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	9	1.307,25	-1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10503 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	9	585,00	585,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10504 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	9	585,00	-585,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10504 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	6.500,00	5.978,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10505 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	11/11/2024	9	3.831,44	3.831,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10509 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	15.964,25	11.792,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10510 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	6	20.671,24	12.858,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10511 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	21/10/2024	6	3.806,08	2.142,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10512 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	11/11/2024	6	3.806,08	1.663,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10512 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	21/10/2024	9	10.283,00	10.283,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10513 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	54.605,11	42.719,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10514 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	21/10/2024	9	10.335,29	10.335,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10515 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	18/10/2024	9	969,44	969,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10516 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	9	969,44	-969,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10516 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	4.656,03	3.898,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10517 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	18/10/2024	10	1.324,52	1.324,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10518 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	10	1.324,52	-1.324,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10518 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	8.377,41	7.236,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10519 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	18/10/2024	9	10.198,34	10.198,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10520 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	9	10.198,34	-10.198,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10520 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	10	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10521 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	11/10/2024	5	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 368068 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	5	5.790,00	-5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 368068 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	217.656,17	193.142,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10531 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10532 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	1	333,90	-333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10532 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	9	72.125,00	72.125,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10533 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	8	138.201,39	138.201,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10536 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2055/2024 SUB 1.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	954.442,58	851.536,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10538 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	51.291,19	46.044,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10539 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	7	8.711,41	8.711,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10540 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2056/2024 - SUB 1 - SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	587.259,50	477.624,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10543 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	21.724,00	19.519,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10545 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	1.955,16	1.831,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10546 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	1	1.955,16	-1.831,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10546 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	38.885,96	738,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10549 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	1	38.885,96	-738,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10549 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	432.066,27	391.523,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10550 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	18/10/2024	1	5.400,24	5.090,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10552 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2024	04/12/2024	1	5.400,24	-5.090,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10552 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	53.292,79	37.315,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10556 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	11/11/2024	1	50.170,61	50.170,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10557 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	246.202,68	178.447,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10558 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	369.644,98	211.053,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10559 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	21/10/2024	1	62.239,43	62.239,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10560 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	367998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	11/11/2024	1	222.412,21	222.412,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10561 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	1.208.351,67	753.585,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10562 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	58.471,71	45.790,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10564 - 26/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	18/10/2024	1	10.672,49	10.672,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10565 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	04/12/2024	1	10.672,49	-10.672,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10565 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	30/09/2024	1	60.374,71	46.636,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10567 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, EM RECIFE.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	1.050,00	1.050,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS, AO COORDENADOR DE PROGRAMAS, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, EM JOÃO PESSOA.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.153.944-90 - EDUARDO ANDRÉ SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA AO VIGILANTE SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA, EM RECIFE-PE.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À GERENTE, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM, EM CARUARU.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ODONTOLOGIA, EM JOÃO PESSOA E MACEIÓ.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	368723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	26/09/2024	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM RECIFE.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	369092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2024	02/10/2024	1	48.391,72	47.811,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.757 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA).									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	367574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	18/10/2024	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 27/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	1	29.995,34	29.995,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO DE SALDO AO CONTRATO Nº 066/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, NA SECRETARIA DO ESTADO EM RECIFE.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM RECIFE.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	368727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.256.074-03 - RAFAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, AO MOTORISTA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ALOGOAS.									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	369115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	1	56.850,85	56.850,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA).									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	369145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2024	27/09/2024	15	80,00	80,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE 09/2024.2 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	367735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	148/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	23/12/2024	10	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	368874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	10/12/2024	1	22.655,75	7.746,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4807 - 30/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000092024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	04/12/2024	1	16.490,98	16.490,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	18/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	7	501,00	501,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 09/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	369196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2024	30/09/2024	15	20,00	20,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 41454-9-09/2024 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	04/10/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO DE SCRIPT DAS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.064.747/0001-77 - 47.064.747 TULIO VI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	03/10/2024	1	14.800,00	14.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET E KIT DE LANCHES PARA AS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTA AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, DESTE MUNICÍPIO.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.413.369/0001-39 - ARLINDO ACIOLI LIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	04/10/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRANTE PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DIRIGIDA AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DISGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DOCOLO DE ÚTERO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	01/10/2024	6	78.415,00	77.474,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.900(DOIS MIL E NOVECENTOS) ALMOÇOS E 600(SEISCENTOS) JANTARES.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	370213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2024	01/10/2024	2	10.439,78	10.314,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS) ALMOÇOS E 200(DUZENTOS) JANTARES.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	367733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	9	4.069,62	3.670,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 211601 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024	000122024	70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	11/10/2024	1	558.382,44	523.762,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5351 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024	000122024	70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	1	558.382,44	-523.762,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5351 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024	000122024	70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	11/10/2024	3	21.054,72	14.444,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5358 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM AMBULATÓRIO EM CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024	000122024	70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	04/12/2024	3	21.054,72	-14.444,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5358 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM AMBULATÓRIO EM CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	368558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024	000122024	70/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	10/10/2024	8	159.226,32	149.354,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5356 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM CARDIOLOGIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	370218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	03/10/2024	1	14.000,00	14.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS E SISTEMA DE SOM PARA AS AÇÕES E EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTIVO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBREO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO.									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	370220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2024	03/10/2024	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUALPARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTIVO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBREO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO.									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	18/10/2024	4	326,37	232,02

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.149 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	06/11/2024	5	39.175,70	39.081,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.147 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 30/09/2024.										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	369925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	03/10/2024	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO EM EQUIPE PARA COORDENAÇÃO.										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	370234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	07/10/2024	1	83.661,90	82.657,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.769 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	370237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2024	07/10/2024	1	35.855,10	35.424,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.769 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	11/10/2024	3	45.288,67	45.288,67
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022	000332022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	1	69.408,43	69.408,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022796 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	9	36.170,70	36.170,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022797 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	367830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	9	45.302,95	45.302,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022795 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	369854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.271.504-10 - ANA CLÁUDIA CHAGAS SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	04/10/2024	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO EM RECIFE, NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	369936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	04/10/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	369941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	04/10/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE EM RECIFE.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	370252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELENCIA MED. E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	1	6.026,74	6.026,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 04/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) NEOCATE LCP PÓ 400G, 11(ONZE) NAN SEM LACTOSE PÓ 400G E 09(NOVE) APTAMIL SOJA 2 PÓ 400G.										
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	370254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2024	09/10/2024	1	6.096,91	6.096,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 088 - 04/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) NEOCATE LCP PÓ 400G, 08(OITO) NAN SEM LACTOSE PÓ 400G E 08(OITO) APTAMIL SOJA 2 PÓ 400G.									
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	367859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	23/10/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	367861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	23/10/2024	4	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO E JULHO DE 2024 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO E JULHO DE 2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	367862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	25/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	367863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	23/10/2024	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	367864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	23/10/2024	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	369796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	08/11/2024	10	807,29	798,55
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	369798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	08/11/2024	10	34,14	33,78
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2024.										
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	370266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &	000092024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2024	07/10/2024	1	17.287,26	17.287,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 311 - 07/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	11/10/2024	6	1.320,11	1.320,11
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 10/2024.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	04/12/2024	6	1.320,11	-1.320,11
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	04/12/2024	32	82,92	-82,92
				Documento fiscal: Diversos - 27376886 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	367858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	04/12/2024	18	101,69	-101,69
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	370477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2024	08/10/2024	10	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 10/2024 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024.										
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	369847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2024	09/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE PROGRAMAS, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	369866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.482.204-09 - BRUNA DA SILVA MUNIZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2024	09/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE BASE PARA ACOMPANHMENTO DE EQUIPE.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMNRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMNRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMNRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	23/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	13/12/2024	1	5.700,00	5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	368646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023	000312023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2024	31/12/2024	1	5.700,00	-5.183,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	368328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	13/11/2024	4	4.343,80	4.256,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 457 - 06/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	689.507.054-00 - ALDEMIR PEDRO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO DA APS EM BRASÍLIA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	2.150,00	2.150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO DA APS EM BRASÍLIA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	714.303.104-64 - ÂNGELO GABRIEL FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.179.644-09 - DANILO FERREIRA DE FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À ENGENHEIRA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, EM JOÃO PESSOA-PB.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADA NO SETOR DE TRANSPORTE, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM SOBRE IR, ISS E INSS.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.050,00	1.050,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.803.504-52 - DEBORAH MICCAELY DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.500,00	1.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À NUTRCIONISTA, SUPRACITADA, LOTADA NA UPA-E, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE NUTRIÇÃO.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.509.214-80 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA A, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE APS, EM BRASÍLIA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE DO FINANCEIRO EM JOÃO PESSOA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO DE 2024.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	369962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	370290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.914.934-00 - ALDA ANNE BEZERRA CAV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	1.428,40	1.428,40
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO EM VIRTUDE DE DANOS CAUSADOS AO SEU VEÍCULO DE PLACA: QYJ3A96, PROVOCADO PELO PORTÃO DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	370292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2024	11/10/2024	1	638,70	638,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 025.709 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000042024		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	18/10/2024	2	51.224,38	50.507,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	3	4.730,98	4.579,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27263 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	04/12/2024	3	4.730,98	-4.579,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27263 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000032023	000032023	214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	13/11/2024	1	18.351,97	17.984,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	368396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000032023	000032023	214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	04/12/2024	1	18.351,97	-17.984,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	369898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	14/10/2024	1	2.400,00	2.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TRENAMENTO EM BRASÍLIA SOBRE APS.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	369902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	14/10/2024	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADA NO SETOR DE TRANSPORTE, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	370295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	14/10/2024	1	197.953,50	195.578,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.538 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) APTAMIL PROFUTURA 400G, 850(OITOCENTOS E CINQUENTA) APTAMIL PREMIUM 2, 600(SEISCENTOS) APTANUTRI PROFUTURA 3, 100(CEM) ISOSOURCE 1,2 1L, 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO) ISOSOURCE 1,5 1L, 360(TREZENTOS E SESSENTA) FORTINI COMPLETE 800G, 700(SETECENTOS) NINHO FORT+ZERO LACTOSE, 400(QUATROCENTOS) NUTREN JÚNIOR 400G, 420(QUATROCENTOS E VINTE) PREGOMIM PEPTI 400G, 150(CENTO E CINQUENTA) NESTOGENO 800G, 150(CENTO E CINQUENTA) ALFAMINO 400G E 100(CEM) MILNUTRE COMPLETE 800G.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	370299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	15/10/2024	2	107.473,12	106.183,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.539 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) APTAMIL PREMIUM 2, 420(QUATROCENTOS E VINTE) CUBITAN 200ML, 250(DUZENTOS E CINQUENTA) ISOSOURCE 1,2 1L, 346(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS) ISOSOURCE 1,5 1L, 300(TREZENTOS) FORTINI COMPLETE 800G, 300(TREZENTOS) NINHO FORT+ZERO LACTOSE, 250(DUZENTOS E CINQUENTA) NUTREN JÚNIOR 400G, 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS) PREGOMIM PEPTI 400G, 50(CINQUENTA) PREGOMIN PLUS, 70(SETENTA) ALFAMINO 400G E 15(QUINZE) MILNUTRE COMPLETE 800G.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	370299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB		000232024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2024	31/12/2024	2	107.473,12	-106.183,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.539 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) APTAMIL PREMIUM 2, 420(QUATROCENTOS E VINTE) CUBITAN 200ML, 250(DUZENTOS E CINQUENTA) ISOSOURCE 1,2 1L, 346(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS) ISOSOURCE 1,5 1L, 300(TREZENTOS) FORTINI COMPLETE 800G, 300(TREZENTOS) NINHO FORT+ZERO LACTOSE, 250(DUZENTOS E CINQUENTA) NUTREN JÚNIOR 400G, 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS) PREGOMIM PEPTI 400G, 50(CINQUENTA) PREGOMIN PLUS, 70(SETENTA) ALFAMINO 400G E 15(QUINZE) MILNUTRE COMPLETE 800G.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	368499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	15/10/2024	1	571,53	571,53
				Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 08/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	368504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	15/10/2024	1	933,14	933,14
				Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 09/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	370302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.967.895/0001-67 - DUPLI STRATEGIC SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	16/10/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS COM PERSONAGENS RECREATIVOS, ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES FESTIVOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VACINAÇÃO E ENTRETENIMENTO SÓCIO EDUCATIVO PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, NA INAUGURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO GOVERNADOR MARCO MACIEL, NO DIA 13/10/2024.									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	370318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2024	15/10/2024	1	2.782,56	2.782,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 025.743 - 15/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FESTA E GULOSEIMAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	18/10/2024	8	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 16/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	18/10/2024	36	203,06	203,06
				Documento fiscal: Diversos - 27398774 - 16/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CEAMI + - FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	08/11/2024	9	212,04	212,04
				Documento fiscal: Diversos - 2731325.6/27313264 - 16/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	04/12/2024	9	212,04	-212,04

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 2731325.6/27313264 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	08/11/2024	9	11.105,26	11.105,26
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	04/12/2024	9	11.105,26	-11.105,26
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	08/11/2024	1	4.912,91	4.912,91
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - DIVERSAS CLÍNICAS - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	04/12/2024	1	4.912,91	-4.912,91
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - DIVERSAS CLÍNICAS - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	08/11/2024	2	1.281,27	1.281,27
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	368296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	04/12/2024	2	1.281,27	-1.281,27
					Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	369135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	08/11/2024	1	5.868,04	5.868,04
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO FATURA 09/2024.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	369135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	04/12/2024	1	5.868,04	-5.868,04
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	369844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	16/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE TRIBUTOS EM ARACAJU.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	369938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	16/10/2024	3	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA.									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	370330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	16/10/2024	1	1.165,55	1.165,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.647 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 15/10/2024).									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	370332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2024	17/10/2024	1	40.000,00	40.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1714 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CASINHA CHALE MAIOR, 01(UMA) GANGORRA COM BASE, 01(UM) PEDÁRIO 08 TORAS, 01(UM) PERGOLADO EM EUCALÍPTO, 01(UMA) CASA TROPICAL CREME, 01(UM) GIRA PLAY E 01(UM) ESCORREGADOR MENOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI+, DESTE MUNICÍPIO.									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	369897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2024	17/10/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, SUPRACITADA POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO EM BRASÍLIA SOBRE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					APS.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	368419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	3	3.510,61	3.510,61
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PARA INSS(PRESTADORES) PESSOA JURÍDICA, SETEMBRO DE 2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	368419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	04/12/2024	3	3.510,61	-3.510,61
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PARA INSS(PRESTADORES) PESSOA JURÍDICA, SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	19/11/2024	6	1.941,65	1.936,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.207 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	31/12/2024	6	1.941,65	-1.936,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.207 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	13/11/2024	11	64,22	64,07
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.193 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/10/2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.179.644-09 - DANILO FERREIRA DE FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	375,00	375,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE ATENDIMENTO DOMICILIAR.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.158.944-25 - JEANE CARLA DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	760,00	760,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM RECIFE.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	369942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE EM RECIFE.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, MONTAGEM DE CRONOGRAMA DAS AÇÕES E EVENTOS, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, EM PREVENÇÃO AS DOENÇAS ONCOLÓGICAS DO HOMEM, NESTE MUNICÍPIO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	12.360,00	12.360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISAS E BONÉS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	12.320,00	12.320,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANA BLACKOUT, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	10.150,00	10.150,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 081 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANA BLACKOUT, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	9.800,00	9.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANA BLACKOUT, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	370361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2024	18/10/2024	1	5.930,00	5.930,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANA BLACKOUT, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	368486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	23/10/2024	1	5.790,00	5.790,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	368509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2024	21/10/2024	1	1.334,08	1.334,08
					Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - IMÓVEL LOCADO - FATURA 10/2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	369170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	24/10/2024	7	685,80	685,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO EM MOCOTÓ, NO DIA 08/10/2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	369862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	21/10/2024	1	1.700,00	1.700,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	369908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	21/10/2024	2	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM SOBRE IR, ISS E INSS.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	369917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.424.494-41 - ANDRESSA RAFAELE ROD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	21/10/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE APS EM CARUARU-PE.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	369919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.824.994-82 - BRUNO RAFAEL DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2024	21/10/2024	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DE EQUIPE EM CARUARU.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	368688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	23/10/2024	1	150,22	150,22
					Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O AMBULATÓRIO LGBTQI+ - FATURA 09/2024.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	368690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	23/10/2024	1	1.095,56	1.095,56
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 10/2024.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	368692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	1	2.496,15	2.496,15
					Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMO - FATURA 10/2024.									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	368812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2024	23/10/2024	1	93,66	93,66
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 09/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	368915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	1	104,08	104,08
				Documento fiscal: Diversos - 108459268. - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 05/2024.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	368970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	3	41.307,57	40.729,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	369930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.158.944-25 - JEANE CARLA DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	2	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM RECIFE.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	369933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM PESQUEIRA.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	369939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA.										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	369963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2024	23/10/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 23/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.										
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	369892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	24/10/2024	1	825,00	825,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À ENGENHEIRA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, EM JOÃO PESSOA-PB.										
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	369903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	24/10/2024	2	825,00	825,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADA NO SETOR DE TRANSPORTE, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.										
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	369950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	24/10/2024	2	825,00	825,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.										
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	369955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	24/10/2024	2	825,00	825,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE DO FINANCEIRO EM JOÃO PESSOA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO DE 2024.										
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	370377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2024	24/10/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DIGITAL - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 23/10/2024).										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	05/12/2024	8	5.149,25	4.902,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29382 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.211.914-04 - ADELMA JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA REGULAÇÃO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARA ALINHAMENTOP DA APS.										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	2	900,00	900,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE TRIBUTOS EM ARACAJU.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.679.624-70 - ANA MÁRCIA DA COSTA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO DA APS EM BRASÍLIA.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	3	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM SOBRE IR, ISS E INSS.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	2	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO NA ÁREA DE TRANSPORTE EM PESQUEIRA.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	369945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.672.464-01 - LUIZ HENRIQUE NUNES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE EM JOÃO PESSOA.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	13/11/2024	1	15.190,00	15.190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS) E SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	25/10/2024	1	16.988,00	16.988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01240 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (QUENTINHAS), TIPO ALMOÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	370398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2024	31/12/2024	1	16.988,00	-16.988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01240 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (QUENTINHAS), TIPO ALMOÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	01/11/2024	1	1.279,53	1.279,53
				Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA O IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 10/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10).									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	29/10/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO DA APS EM BRASÍLIA.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	29/10/2024	1	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE APS EM ARACAJU.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	29/10/2024	3	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE EM RECIFE.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	369952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	29/10/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA SUA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ODONTOLOGIA EM CARUARU.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	13/11/2024	22	999,80	999,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	13/11/2024	2	799,80	799,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELENCIA MED. E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	31/10/2024	1	424,98	424,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) FRALDAS MASTERSOFT ADULTO "P", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	01/11/2024	1	6.195,00	5.996,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA A FUNCIONÁRIA MÉRCIA MARIA RODRIGUES ALVES PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE(ABRASCO) NOS DIAS 02/11 A 07/11/2024.									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	370426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2024	04/11/2024	1	6.195,00	5.996,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, PARA A FUNCIONÁRIA BEATRIZ MENDES NETA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE(ABRASCO) NOS DIAS 02/11 A 07/11/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	22/11/2024	4	18.841,78	18.841,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07930 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	30/10/2024	2	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE PROGRAMAS, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	369956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	30/10/2024	3	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE DO FINANCEIRO EM JOÃO PESSOA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	370155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	19/11/2024	1	23.897,00	23.897,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	370443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2024	31/10/2024	1	1.133,28	1.119,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) FRALDAS MASTERSOFT ADULTO "P", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	2.210,00	2.044,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10623 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	12	1.190,00	1.190,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10624 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	11	198,90	136,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10625 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	1.710,00	1.577,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10626 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10627 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	11	13.775,31	12.162,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10629 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	30.069,65	30.069,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10630 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	15.964,25	11.792,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10631 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	10	3.831,42	3.831,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10632 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	7	18.777,37	11.483,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10633 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	7	3.806,07	3.806,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10634 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	10	10.215,84	10.215,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10635 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	6.906,69	6.906,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10636 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	10	10.362,88	10.362,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10637 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	4.656,03	3.898,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10638 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	10	969,44	969,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10639 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	11	1.229,98	1.229,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10640 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	9.000,19	7.549,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10641 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	9	2.657,74	2.657,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10643 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	11	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10645 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	12	6.500,00	5.978,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10650 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	10	1.307,25	1.307,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10651 - 31/10/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	10	14.525,00	6.491,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10652 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	19/11/2024	10	14.525,00	6.364,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10652 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	04/12/2024	10	14.525,00	-6.364,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10652 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	2	59.952,60	54.762,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10683 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	41.460,35	41.460,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10735 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 272/2024 - 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	21.374,00	3.710,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10742 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	1	1.923,66	1.799,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10743 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	470.925,38	300.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10747 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	19/11/2024	1	470.925,38	127.265,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10747 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	04/12/2024	1	470.925,38	-127.265,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10747 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	1.089.298,72	186.219,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10750 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	1	97.771,99	92.324,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10751 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	1.089.478,53	705.721,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10752 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	2	51.717,95	36.040,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10757 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	47.813,35	35.900,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10759 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 290/2024 - 10/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	243.094,14	175.128,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10763 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	1	50.354,04	50.354,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10764 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	1	62.239,40	62.239,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10766 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	1	222.695,58	222.695,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10767 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	352.505,70	197.898,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10769 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	1.146.334,29	477.613,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10771 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	1	10.201,65	10.201,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10775 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	20/12/2024	1	94,54	94,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10776 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 304/2024 - SUB 11.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	1	97.964,17	89.413,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10778 - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.536.954-93 - BEATRIZ MENDES NETA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA DO TRABALHO, SUPRACITADA, LOTADA NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO EM RECIFE, NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	4	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM SOBRE IR, ISS E INSS.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	2	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.158.944-25 - JEANE CARLA DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	3	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM RECIFE.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.502.664-41 - MÉRCIA MARIA RODRIGU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A APS EM JOÃO PESSOA.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	369964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	3	1.550,00	1.550,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM JOÃO PESSOA.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	2	23.520,00	22.391,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	16	29,92	29,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 41454-9 OUTUBRO DE 2024 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS OUTUBRO DE 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		000732023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	23/12/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	01/11/2024	1	7.901,92	7.901,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 096 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) FRALDAS MASTERSOFT ADULTO "EG", 40(QUARENTA) "M" E 40(QUARENTA) "G", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO SOBRE ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA IDA A RECIFE PARA PEGAR MEDICAMENTOS.(PAGO EM 18/10/2024).										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.026.264-26 - TÁSSIO FILIPE MENDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA BUSCA DO VEÍCULO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA.(PAGO 04/10/2024).									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	370524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2024	31/10/2024	8	729,00	729,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - TARIFAS OUTUBRO-CONTA 16 - 31/10/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO TARIFAS CONTA 169-7- 10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	1	150,73	150,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27405525 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O LACEV - FATURA 10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	04/12/2024	1	150,73	-150,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27405525 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	1	258,32	258,32
				Documento fiscal:	Diversos - 27390196 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA NASM - FATURA 10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	04/12/2024	1	258,32	-258,32
				Documento fiscal:	Diversos - 27390196 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	369638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	26/11/2024	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 86 - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NO CESPAM, SOBRE TRIBUTAÇÃO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS, POR OCASIÃO DA IDA NATAL PARA ALINHAMENTO DE EQUIPE DE TRANSPORTE.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁ RIA - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	370913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.707.864-95 - KELVISEDEK DA CONCEIÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2024	01/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 01/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	369493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	2	148,73	148,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27376363 - 04/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	369493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	30/12/2024	2	148,73	-148,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27376363 - 04/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSO DE FONTE.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	370189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	04/11/2024	1	29.400,00	27.988,80
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1188 - 04/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R$) Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2023.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	370910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.158.944-25 - JEANE CARLA DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	04/11/2024	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE.									
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	371800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	05/12/2024	5	171,53	171,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.273 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/10/2024.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	371805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	05/12/2024	2	9.199,61	9.177,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.280 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/10/2024.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	371810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2024	05/12/2024	2	4.110,16	4.100,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.282 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/10/2024.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2024	21/11/2024	11	11,04	11,04
				Documento fiscal: Diversos - 7009005930 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 10/2024.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2024	04/12/2024	11	11,04	-11,04
				Documento fiscal: Diversos - 7009005930 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO IRÃ - FATURA 10/2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	08/11/2024	9	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 10/2024.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2024	08/11/2024	1	1.590,81	1.590,81
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 10/20245.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2024	04/12/2024	1	1.590,81	-1.590,81
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	06/12/2024	3	120,21	-118,81
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2024	06/12/2024	9	959,22	-948,18
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	06/12/2024	9	40,86	-40,43
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2024	08/11/2024	9	15.304,03	14.892,23
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 05/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2024 - CICLO 31.07.24 A 31.08.24.										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	10/12/2024	10	16.510,95	16.072,13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 1413800010. - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2024 - CICLO 31.08.24 A 30.09.24.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	06/12/2024	4	6.835,06	-6.705,70
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	369661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	06/12/2024	1	53.158,84	-52.534,72
					Documento fiscal: Diversos - CELPE UNIDADES. - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	370256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2024	07/11/2024	1	13.050,00	12.736,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA GRACIELA SOARES ALEXANDRE, MARÍLIA JOSÉ DE AMORIM, MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024.									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	371816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2024	13/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	10	207,64	-207,64
					Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264. - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	369598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	10	6.136,53	-6.136,53
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	370889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	07/11/2024	1	2.800,00	2.800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA FECHANEBTO ANUAL.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	371033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	07/11/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	371264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	07/11/2024	1	405,79	405,79
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS CARTÓRIO - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PROTESTO DE CARTÓRIO SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	371465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	07/11/2024	11	2.897,65	2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 11/2024 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/12 EM 2024.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	371465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2024	04/12/2024	11	2.897,65	-2.897,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS 11/2024 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/12 EM 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	13/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	369650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	25/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA IDA A SÃO PAULO PARA O TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA ADQUIRIDA À POPULAÇÃO DESTE CIDADE.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA IDA A SÃO PAULO PARA O TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA ADQUIRIDA À POPULAÇÃO DESTE CIDADE.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.679.624-70 - ANA MÁRCIA DA COSTA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO SOBRE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.513.074-18 - CARLA MONYQUE DE MEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.400,00	2.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE RECIFE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.483.104-37 - CLEYBSON MANOEL DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃOD E DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM RECIFE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.138.904-75 - DOUGLAS GONÇALVES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA PARA APOIO NA LIMPEZA EM AÇÕES DE SAÚDE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.495.684-23 - EDUARDA MYRELLA DE O				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE APOIO LOGÍSTICO NO SAMU COM ATENDIMENTO DIRECIONADO FORA DA CIDADE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.095.774-50 - EVANIEL VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA PARA APOIO NA LIMPEZA EM AÇÕES DE SAÚDE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.810.074-75 - FÁBIO GEORGE FERREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO ADMINISTRATIVO E VISITA TÉCNICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.493.644-78 - GLEICIELLY BERNARDO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO APOIO OPERACIONAL NA REDE DE SAÚDE DA CIDADE NAS DIVERSAS CAMPANHAS DE SAÚDE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA ALOCAÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA FECHAMENTO ANUAL.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO APOIO LOGÍSTICO E OPERACONAL NA REDE DE SAÚDE, BEM COMO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AÇÕES DE SAÚDE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA FECHAMENTO ANUAL.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	370975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.707.864-95 - KELVISEDEK DA CONCEIÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	1.950,00	1.950,00
					Documento fiscal: Diversos - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA DA CIDADE.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	371036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.855.674-81 - PEDRO HENRIQUE DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	371943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.080.586/0001-07 - LIG COMBUSTIVEIS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	1	5.029,37	5.017,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.142.103 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/11 A 07/11/2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	371947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.080.586/0001-07 - LIG COMBUSTIVEIS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	2	513,65	512,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 142.108 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/11 A 07/11/2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	371955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.080.586/0001-07 - LIG COMBUSTIVEIS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	2	539,33	488,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.142.108 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/11 A 07/11/2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	372596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2024	08/11/2024	18	9.204,40	9.204,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD 10/2024 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	11/12/2024	4	1.779,21	1.760,25
					Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	13/11/2024	10	122.755,05	122.755,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23401 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	04/12/2024	10	122.755,05	-122.755,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23401 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	19/11/2024	1	42.353,92	42.353,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023400 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	04/12/2024	1	42.353,92	-42.353,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 023400 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	369793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	3	1.001,26	1.001,26
					Documento fiscal: Diversos - 007048414898 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ FATURA 09/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	25/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPARACITADA, LOTADA NO ACS, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNMBUCO.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.696.814-72 - CLÁUDIO DE LIMA FERIN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NO ACS, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370696	38001 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	1	3.344,91	3.344,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10827 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	1	17.302,72	17.302,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10830 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	13	91,63	91,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10831 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	3	1.564,58	1.564,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10832 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2024	21/11/2024	2	5.692,22	5.692,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10833 - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.153.944-90 - EDUARDO ANDRÉ SANTO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE DA CIDADE EM SEGURANÇA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.776.804-13 - GILDYSON SANTANA S SI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.							
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO ANUAL.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.431.104-97 - JATINIEL GUEDES DUART				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E VISITA TÉCNICA PARA ALINJAMENTO E FECHAMENTO ANUAL COM TREINAMENTO ADMINISTRATIVO.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	370909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO NO CESPAM.										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	371030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2024	11/11/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO ANUAL.										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	372035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2024	13/11/2024	1	4.359,00	4.149,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS FUNCIONÁRIAS GRACIELA ALEXANDRE, MARÍLIA AMORIM E MARIA SILVA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONACS(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) EM BRASÍLIA-DF.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	11/12/2024	4	1.509,35	1.491,36
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ FATURA - FATURA 10/024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2024	10/12/2024	4	717,01	717,01
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 11/2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2024	30/12/2024	4	717,01	-717,01
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	369837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS	000272024	000272024	102-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	1	18.083,33	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	370645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA IDA A SÃO PAULO PARA O TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA ADQUIRIDA À POPULAÇÃO DESTE CIDADE.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	370892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS, POR OCASIÃO DA IDA NATAL PARA ALINHAMENTO DE EQUIPE DE TRANSPORTE.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	370976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.707.864-95 - KELVISEDEK DA CONCEIÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA DA CIDADE.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	371028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA DA CIDADE NO MÊS NOVEMBRO/2024.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	371034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO SOBRE APS EM JOÃO PESSOA.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	371040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO DO FINANCEIRO NO CESPAM.										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	372040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2024	13/11/2024	1	11.392,94	11.392,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060 - 13/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)) COLCHONETES ADVENTURE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	369840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2024	11/12/2024	1	2.399,19	2.399,19
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 11/2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	369860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	10/12/2024	1	2.460,79	2.460,79
				Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA À CMO - CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 11/2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	3	6.828,00	5.735,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRSTICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA TUBILAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA, TOLDO TIPO IV, SOM PEQUENO PORTE, PARA ATENDAR AO EVENTO NO LÍDIA QUEIROZ NO DIA 08/10/2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	5	1.762,00	1.480,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRSTICÁVEIS FIXO TIPO I ESTRUTURA METÁLICA COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA E TOLDO TIPO IV, PARA ATENDER AO EVENTO CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO ONÇA NO DIA 22/10/2024.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.857.774-76 - FRANCYELLEN HELENA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	1	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	2	3.400,00	3.400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA ALOCAÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	2	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA FECHAMENTO ANUAL.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	2	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO APOIO LOGÍSTICO E OPERACONAL NA REDE DE SAÚDE, BEM COMO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AÇÕES DE SAÚDE.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	370903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	2	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA FECHANEBTO ANUAL.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	371031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	2	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO EM BRASÍLIA PARA ALINHAMENTO E FECHAMENTO ANUAL.										
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	371038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.189.944-74 - MARYA LETICYA MENEZES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2024	14/11/2024	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE SAÚDE.									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	369881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	10/12/2024	1	573,31	-573,31
				Documento fiscal:	Diversos - 377632028 - 18/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	369882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	10/12/2024	1	149,73	-149,73
				Documento fiscal:	Diversos - 27381162 - 18/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	369966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	10/12/2024	1	1.779,21	-1.760,25
				Documento fiscal:	Diversos - 2502887010 - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	369969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	11/12/2024	1	1.400,95	1.400,95
				Documento fiscal:	Diversos - 012259277 - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO NMATADOURO - FATURA 11/2024.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	4	2.178,00	1.829,52
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2157 - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROOP E TOLDOS 4X4, PARA ATENDER AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO NA UBS DE MOCOTÓ NO DIA 11/11/2024.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.859.874-89 - EDILENE FERRERA DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE DA CIDADE EM SEGURANÇA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, SUPRACITADA POR OCASIÃO NO APOIO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	20.000,00	11.920,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01842 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		2º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	04/12/2024	1	20.000,00	-11.920,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01842 - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.158.944-25 - JEANE CARLA DE SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	370978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.026.414-66 - LEONARDO HENRIQUE FL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	19/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal:	Diversos - DIÁRIA - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	371113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB	000232024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/11/2024	21/11/2024	5	59.506,70	58.792,62
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 004.745 - 19/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) APTAMIL PREMIUM2, 184(CENTO E OITENTA E QUATRO) ISOSOURCE SOYA FIBER 1,2 1L, 170(CENTO E SETENTA) PREGOMIM PEPTI 400G, 650(SEISSENTOS E CINQUENTA) ISOSOURCE 1,5 1L, 45(QUARENTA E CINCO) NUTREN JUNIOR 400G, 50(CINQUENTA) APTAMIL PROFUTURA 800G, 230(DUZENTOS E TRINTA) CUBITAN 200ML, 140(CENTO E QUARENTA) NINHO FORT+ZERO LACTOSE 380G, 145(CENTO E QUARETA E CINCO) NESTOGENO 800G.									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	370730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	21/11/2024	1	92,38	92,38
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 10836 - 11/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO 10/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	370898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	21/11/2024	1	23.303,14	23.303,14
				Documento fiscal: Diversos - INSS JUROS E MULTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSS JUROS E MULTAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	371977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	26/11/2024	1	72.733,07	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	371977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000042024	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	27/11/2024	1	72.733,07	41.714,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELENCIA MED. E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	25/11/2024	1	10.020,60	10.020,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA MEGA XG, 50(CINQUENTA) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA G, 40(QUARENTA) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA M E 50(CINQUENTA) FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUPINHA XXG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	21/11/2024	1	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - CREA-PE - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 12/11/2024).										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	21/11/2024	1	40.660,00	40.172,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.299 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM E SERRALHARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	05/12/2024	4	1.669,89	1.665,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.336 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 16/11/2024.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	05/12/2024	3	16.145,82	16.107,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.340 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 16/11/2024.										
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	372115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2024	05/12/2024	4	63,54	63,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.330 - 21/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 16/11/2024.										
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	372122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2024	22/11/2024	1	31.100,00	31.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.714 - 22/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTRUTURA COM COFFE BREAK, PERSONAGENS E MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDER AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	372132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	25/11/2024	1	3.700,00	3.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS E OS FUNCIONÁRIOS VITOR LORENA DA SILVA E VANESSA LISANDRA DO NASCIMENTO PARTICIPAREM 75º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADO EM GARANHUNS-PE, NOS DIAS 03 E 04/12/2024.										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	372211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000602022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2024	11/12/2024	3	22.655,75	17.943,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5345 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	370927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	12/12/2024	5	18.841,78	18.841,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07969 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.										
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	372149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	57.738.407/0001-38 - GABRIEL MANOEL FR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2024	27/11/2024	1	3.600,00	3.600,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA PUBLICIDADE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA E DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	370505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2024	11/12/2024	1	1.627,33	1.627,33
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 11/2024.									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	370526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2024	10/12/2024	6	24,14	-24,14
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	370592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	10/12/2024	1	76,54	-76,54
				Documento fiscal: Diversos - 27385320 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	370961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	2	27.500,90	19.428,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10858 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	11	1.710,00	1.577,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10928 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	11	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10929 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	4	153,90	153,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10930 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	11	1.362,83	1.260,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10931 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	13	733,83	733,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10932 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	3	122,66	60,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10933 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - NOVEMBRO/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	12	9.476,58	8.291,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10934 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	61.333,12	61.333,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10962 - 28/11/2024										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	11	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10968 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	29/11/2024	1	335.021,45	100.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10981 - 28/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	29/11/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10983 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	29/11/2024	1	1.106.615,13	500.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10987 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	12	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10999 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	3	55.343,84	43.665,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11000 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	11	4.656,03	3.490,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11017 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	6.847,54	5.991,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11018 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	11	15.964,25	11.792,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11029 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	9	18.777,37	11.516,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11031 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	1	50.740,30	40.107,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11059 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	06/12/2024	2	57.766,24	44.711,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11067 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	371993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	6	1.798,89	1.426,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11089 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	1	1.298,19	1.174,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11090 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	12/12/2024	1	3.024,00	3.024,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	29/11/2024	1	21.400,00	21.143,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6340 - 28/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM E SERRALHARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.790.834-82 - ROBERTA STEFFANY COR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2024	28/11/2024	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE GARANHUNS.(PAGO EM 08/11/2024).									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	372264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	3	30.609,00	26.221,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11152 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2024.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	370623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	10/12/2024	1	1.579,41	-1.579,41
				Documento fiscal: Diversos - 7003308744 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSO DE FONTE.										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	27/12/2024	9	272,93	272,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11140 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	27/12/2024	13	349,96	349,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11141 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	27/12/2024	2	978,32	978,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11143 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	27/12/2024	11	144,13	144,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11144 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	1	1.564,58	1.564,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11146 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	1	5.692,22	5.692,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11147 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	16	91,63	91,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11148 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO TRABALHADOR - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - 11/2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.256.074-03 - RAFAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA, SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE EM RECIFE-PE.(PAGO EM 01/11/2024).									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	689.507.054-00 - ALDEMIR PEDRO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO EM RECIFE.(PAGO EM 01/11/2024).									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.256.074-03 - RAFAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	1.950,00	1.950,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 29/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA, SUPRACITADA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE-PE.(PAGO EM 08/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.496.504-40 - WALBER FELIPE LIMA DA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	2.550,00	2.550,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CPONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO EM CARUARU.(PAGO EM 08/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.179.644-09 - DANILO FERREIRA DE FA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SOBRE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM RECIFE-PE.(PAGO EM 08/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE ODONTOLOGIA, EM RECIFE-PE.(PAGO EM 08/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ODONTOLOGIA EM CARUARU.(PAGO EM 12/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	1.250,00	1.250,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA.. - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À DENTISTA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE ODONTOLOGIA, EM CARUARU-PE. (PAGO EM 13/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	2.600,00	2.600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, À DIRETORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE.(PAGO EM 14/11/2024).							
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	372744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.050.154-02 - JULIA MARIA AMILTON M		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2024	29/11/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À GERENTE, SUPRACITADA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO FINANCEIRO, NO CESPAM, EM CARUARU.(PAGO EM 13/11/2024).							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	371634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2024	30/11/2024	17	13,00	13,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2-11/2024 - 30/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	372030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	3	3.274,05	3.274,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11107 - 30/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ENFERMERIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.052023 - 11/2024.							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	372033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	26/12/2024	4	17.394,35	17.394,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11109 - 30/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS ENFERMERIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.052023 - 11/2024.							
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	372753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2024	30/11/2024	9	537,00	537,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 169-7-11/2024 - 30/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS NOVEMBRO DE 2024.							
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	10/12/2024	1	150,73	-150,73
					Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 02/12/2024							
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.							
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	30/12/2024	7	479,24	-479,24
					Documento fiscal: Diversos - 7056245515 - 02/12/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	10/12/2024	1	625,02	-625,02
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	370934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000112024	129/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2024	12/12/2024	1	20.044,76	20.044,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	372853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017.886.544-39 - YURI ANDREI FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	31/12/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO POR, OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO COM ERQUIPE APS EM RECIFE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PAR ALINHAMENTO/2025.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 14/11/2024).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	372855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.069.544-25 - THAIS NUNES DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	31/12/2024	1	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO EM REGULAÇÃO, EM RECIFE.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 14/11/2024).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	372857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.069.904-99 - THAMIRES NUNES DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	2.050,00	2.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO EM REGULAÇÃO, EM RECIFE.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	372862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	31/12/2024	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 14/11/2024).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	11/12/2024	1	318.617,10	252.344,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5568 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 050/2023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	11/12/2024	1	106.205,70	84.114,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05568 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	14.533,60	14.359,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.865 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO XXG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 03/12/2024).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	04/12/2024	1	21.500,00	21.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM RELAÇÃO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE BAIXO E ALTO RISCO QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 10/12, TENDO COMO PÚBLICO ALVO AS PESSOAS DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER COM PALESTRAS, COOFE BREAK, RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUIDORA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	14.550,00	14.375,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.257 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RISPERIDONA 1MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - CONGRESSO COSEMS - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INCRIÇÕES DE VANESSA LISANDRA E CINTIA MARQUES PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO COSEMS EM GARANHUNS-PE.(PAGO EM 03/12/2024).										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000252024	102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	12/12/2024	2	17.141,80	17.141,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.129 - 03/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000252024		102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	12/12/2024	1	6.593,00	6.593,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.129 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000252024		102/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	12/12/2024	1	2.637,20	2.637,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.129 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.896 - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE FERRAGENS E FERROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	373376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2024	04/12/2024	1	10.857,00	10.335,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 04/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS ARTICIPAR DE CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EM NATAL-RN.										
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	370965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2024	11/12/2024	1	1.627,33	1.627,33
				Documento fiscal: Diversos - 7041823237 - 05/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 11/2024.										
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	370972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	11/12/2024	1	82,92	82,92
				Documento fiscal: Diversos - 27376886 - 05/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 11/2024.										
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	373423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELENCIA MED. E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2024	11/12/2024	1	9.012,72	9.012,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 05/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75(ETENTA E CINCO) FRALDAS CAPRICHO BABY HIPER XXG E 202(DUZENTAS E DUAS) FRALDAS MASTERSOFT ADULTO TAMANHO P, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	06/12/2024	1	9.300,00	9.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	12/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO PALESTRAS EDUCATIVAS E SEMINÁRIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	373430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2024	06/12/2024	1	9.800,00	9.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA O EVENTO DO DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	371082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2024	10/12/2024	1	149,73	-149,73
				Documento fiscal: Diversos - 27381162. - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	371166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2024	11/12/2024	9	1.374,57	1.374,57
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2024.										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	371167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2024	11/12/2024	10	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 10/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2024.										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	373432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	10/12/2024	1	8.120,00	8.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	373435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2024	13/12/2024	1	44.940,00	44.400,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6370 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM E SERRALHARIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	11/12/2024	1	14.010,00	14.010,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO 2º CURSO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERG~ENCIA PARA CONDUTORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	11/12/2024	1	13.200,00	13.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA ATENDER AO 2º CURSO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA PARA CONDUTORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	11/12/2024	1	12.900,00	12.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA OS PARTICIPANTES DO 2º CURSO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA CONDUTORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	12/12/2024	1	20.312,00	20.312,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.026 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANCADA DE MARMORE LEGIVIADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	12/12/2024	1	6.581,25	6.581,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.003 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANCADA DE MARMORE LEGIVIADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	11/12/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.019 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET E ORGANIZAÇÃO PARA A SEMANA DE AÇÕES NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.										
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	373476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2024	11/12/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.020 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA A SEMANA DE AÇÕES NA UPAE, DESTE MUNICÍPIO.										
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	377203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2024	12/12/2024	20	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE DEZEMBRO DE 2024 - 12/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO HEMODIALISE DEZEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			TERMO DE AP	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	31/12/2024	1	7.900,00	-6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	371319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL 000312023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	23/12/2024	2	5.700,00	5.183,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.										
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	373542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	16/12/2024	1	18.300,00	18.300,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE NA UPAE E CLÍNICA DA MULHER NOS DIAS 16 A20/12, DESTE MUNICÍPIO.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	5	1.295,06	1.295,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11052 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	12	1.710,00	1.577,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11069 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	12	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11070 - 18/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	13	153,90	153,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11071 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	30/12/2024	13	153,90	-153,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11071 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE DESPESA.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	12	1.105,00	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11072 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	14	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11073 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	1	99,45	99,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11074 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	55.282,09	55.282,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11077 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	371887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	2	7.942,72	7.942,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11078 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	2	4.656,03	3.898,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11127 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 13º SALÁRIO/2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	6.847,54	5.991,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11130 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	4	4.779,37	3.872,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11132 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	3	53.325,32	46.246,27

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11135 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EFETIVOSLOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 13º SALÁRIO/2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	31/12/2024	1	15.047,21	13.945,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11316 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2024.(PAGO EM 20/12/2024).										
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	372591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	3	7.377,98	7.377,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11259 - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2024, DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	373640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	1	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - A.R.T - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO 10/12/2024).										
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	373642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2024	20/12/2024	1	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - A.R.T - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 10/12/2024).										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	13	1.105,00	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11169 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULER - DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	16	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11170 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	13	1.710,00	1.577,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11175 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	1	91.324,00	81.071,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11179 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	3	1.407,64	1.407,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11198 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	11	19.459,18	11.917,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11201 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	13	62,04	62,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11210 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	372989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	1	57.280,00	57.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11332 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	1	334.330,25	181.911,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11337 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	1	1.110.971,03	681.712,10

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11339 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	2	4.656,03	3.490,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11343 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DEZEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	2	6.847,54	5.991,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11345 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	2	52.494,35	41.302,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11346 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	30/12/2024	2	57.766,24	44.711,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11347 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2024.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	23/12/2024	1	7.900,00	7.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO NO FECHAMENTO ANUAL DO CAF, DESTE MUNICÍPIO.									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	373667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.099,31	4.099,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 110,704 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	372256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	26/12/2024	2	369,81	369,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11150 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À MULTA DO INSS PATRONAL DE ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2024.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	373267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.101.445/0001-40 - JORGE EDUARDO RIB	000232024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	27/12/2024	4	100.608,23	99.400,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.033 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 989(NOVECENTOS E OITENTA E NOVE) ISOSOURCE 1,5 1L, 100(CEM) PREGOMIM PLUS 400G, 360(TREZENTOS E SESSENTA) FORTINI COMPLETE 800G, 356(TRTEZENTOS E CINQUENTA E SEIS) NUTREN JÚNIOR 400G, 75(SETENTA E CINCO) NESTOGENO 1 800G, 100(CEM) ALFAMINO 400G E 100(CEM) MILNUTRI PREMIUM SOJA 800G.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	373669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	26/12/2024	1	21.200,00	21.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 292 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO AO SETOR DA REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	373671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	26/12/2024	1	19.820,00	19.820,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DESTE MUNICÍPIO.									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	373673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2024	26/12/2024	1	18.600,00	18.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.208 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARUIVOS NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	27/12/2024	1	28.500,00	28.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FERRAGENS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO.									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	373677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2024	27/12/2024	1	25.000,00	25.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 27/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FERRAGENS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	19.000,00	15.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, TRANSMISSÃO OUTDOOR, UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO E LARANJA, NO PERÍODO DE 19 A 23/12, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.229.479/0001-12 - ISLA KELLY DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	13.200,00	13.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO HIDRÁULICO NAS CLÍNICAS ESPECIALIZADAS, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	30/12/2024	1	13.800,00	13.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO HIDRÁULICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057.244 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	373742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	24.000,00	24.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	414,09	414,09
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO ORA REGULARIZADO - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 01/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	217,01	217,01
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO ORA REGULARIZADO - REFERNTE AO C ONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 02/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO ORA REGULARIZADO - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - FATURA 05/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO ORA REGULARIZADO - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 06/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268* - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 07/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	202,18	202,18
				Documento fiscal: Diversos - 27398774 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAO CEAMI + - FATURA 08/2024.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO MATADOURO - FATURA 08/2024. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363.. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - FATURA 08/2024.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	487,51	487,51
				Documento fiscal: Diversos - 27390196/ - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 08/2024. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	149,08	149,08
				Documento fiscal: Diversos - 27376312 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMO - FATURA 09/2024 - PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO, ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	157,75	157,75
				Documento fiscal: Diversos - 27376479 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O EXPRESSO SAÚDE - FATURA 09/2024 - PARA AJUSTE DE RECURSO DE FONTE DE RECURSO, ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	374457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	572,24	572,24
				Documento fiscal: Diversos - 7002983448. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 07/2024. DEBITADO EM 26/07/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	375239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	461,90	461,90
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 07/2024. DEBITADO EM 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	375596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	363,40	363,40
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 07/2024. DEBITADO EM 05/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	375796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.219,65	1.219,65
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 07/2024. DEBITADO EM 14/08/2024 - ORA REGULARIZADO										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	666,13	666,13
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	635,22	635,22
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	502,49	502,49
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA+ - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 26/09/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.109,44	1.109,44
				Documento fiscal: Diversos - 7055065866 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DO CORAÇÃO - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.873,77	1.873,77
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 10/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	2.278,06	2.278,06
				Documento fiscal: Diversos - 377372034 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CMO - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	92/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	20.728,36	20.728,36

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.645 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	2	20.728,37	20.728,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.647 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	92/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	2	4.606,30	4.606,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.647 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	15.759,88	15.759,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) JANTARES E 530(QUINHENTOS E TRINTA) LANCHES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.(PAGO EM 23/09/2024). DEBITADO EM 25/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMOADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	3	580,59	580,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.889 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024. DEBITADO EM 14/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	6	1.274,13	1.274,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.898 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/08/2024. DEBITADO EM 04/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.661,18	1.661,18
				Documento fiscal: Diversos - 377714024. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	608,87	608,87
				Documento fiscal: Diversos - 700 2983448. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 10/2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10). ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	22.481,07	22.481,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.338 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023.00146895. DEBITADO EM 10/05/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	8.646,57	8.646,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.338 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. DEBITADO EM 10/05/2024. ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	629,17	629,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07.734 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. DEBITADO EM 10/07/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA		000662023	155/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	241,29	241,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.734 - 15/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. DEBITADO EM 10/07/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (QUENTINHAS), TIPO ALMOÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 25/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	020/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	78.086,18	78.086,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.380(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA) ALMOÇOS E 1.160(UM MIL, CENTO ESESENTA) JANTARES, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	2	7.066,00	7.066,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318(TREZENTOS E DEZOITO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	3.554,58	3.554,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER ASO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	25.037,11	25.037,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 985(NOVECENTOS E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) JANTARES.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	16.824,99	16.824,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.768 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	92/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	16.824,99	16.824,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.768 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.402,09	1.402,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.768 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	7.091,79	7.091,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.767 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	3.610,37	3.610,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.767 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	2.192,01	2.192,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.767 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 194/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 02/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 12/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB		000482023	045/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.398,58	4.398,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 198.980 - 05/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2024. DEBITADO EM 23/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.976.259/0001-61 - 49.976.259 MATHEUS		001302023	065/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.104,00	1.104,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 094 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E 1.200(UM MIL E DUZENTOS) ÁGUAS MINERIS 500 ML.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	25.740,21	25.740,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.407 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024. DEBITADO EM 24/07/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	11.424,80	11.424,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.130 - 06/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.964(OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO XXG. DEBITADO EM 24/07/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	40.462,51	40.462,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4776 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	6.513,11	6.513,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04776 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024.DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	8.112,57	8.112,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4777 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	33.188,30	33.188,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04777 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	11.948,18	11.948,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4784 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.868.172/0001-40 - CASTROMED MEDICA		000492023	048/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	17.346,45	17.346,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04784 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2024. DEBITADO EM 07/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	24.689,67	24.689,67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.646 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	24.689,66	24.689,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.646 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	5.486,59	5.486,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.646 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	23.533,21	23.533,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	376975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	092/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	23.533,21	23.533,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.648 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	13.252,50	13.252,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 25/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	12.237,54	12.237,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.818,24	4.818,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO II, PARA EVENTO DE MOCOTÓ, DIA 08/10/2024. DEBITADO EM 21/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	5	4.384,80	4.384,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GRID'S DE ALUMÍNIO NO Q30 E 01(UM) SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1.000(MIL) PESSOAS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA O APOIO AO EVENTO SAÚDE NO CAMPO, REALIZADO NO DIA 11/10, EM PIRITUBA. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO		000292024	112/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.046,00	4.046,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 31/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	12.541,06	12.541,06
					Documento fiscal: Diversos - SEGURO SAMU02024 - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	9.461,81	9.461,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5367 - 16/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	45.966,94	45.966,94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 25/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO CABINADO E SILENCIADO 250 KVA, PARA ATENDER A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA E A CLÍNICA DO CORAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 25/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	21.332,30	21.332,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26514 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	3.260,08	3.260,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26517 - 17/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 18/10/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023		210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	73.959,19	73.959,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.(PAGO EM 04/03/2024). ORA REGULARIZADO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	506.642,80	506.642,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5285 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 11/09/024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000122024		070/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	164.577,73	164.577,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5286 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICADA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 11/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		000042023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	5	1.922,48	1.922,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SUPORTE DA SAÚDE A POPULAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DESFILI CÍVICO, NO MATADOURO, NO DIA 15 DE SETEMBRO. DEBITADO EM 20/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	88.468,60	88.468,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 23/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	69.568,49	69.568,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 03417 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 23/09/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.490/0001-76 - CASA DO PLANTIO C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	76,16	76,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERIZADOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 14/03/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.300,00	4.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM KIT LANCHE PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA, NO ÚLTIMO DIA 08/06, NESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 16/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET A BASE DE FRUTAS E BEBIDAS DE HIDRATAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MOVIMENTA VITÓRIA E ACADEMIA DA SAÚDE, NO MONTE DAS TABOCAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, PALESTRAS E TRILHAS ECOLÓGICAS, NO DIA 18/05, NESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 12/06/2024 - ORA REGULARIZADO.									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	3.900,00	3.900,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 14/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Ordenador da Despesa Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 13/06/2024 - ORA REGULULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	69.568,49	69.568,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3313 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 20/06/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	134.311,42	134.311,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 20/06/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	9.078,36	9.078,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3193 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 01/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	15.993,89	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 08/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	10.662,59	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002679 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 08/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023		210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	73.959,19	73.959,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3182 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. DEBITADO EM 14/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	108.082,62	108.082,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 852 - 28/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	71.579,14	71.579,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3365 - 22/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 22/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	62.472,19	62.472,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03365 - 22/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. DEBITADO EM 22/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		094/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	13.932,51	13.932,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003365 - 22/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGENM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.DEBITADO EM 22/08/2024 - ORA REGULARIZADO										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	28.163,15	28.163,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 21/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	600.000,00	600.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4177 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 11/12/2024).										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	5.111,32	5.111,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 03/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 24/10/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	92/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	5.229,60	5.229,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.648 - 12/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 13/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	40.006,91	40.006,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023. - EBITADO EM 12/03/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	50.109,51	50.109,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00964 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023. - DEBITADO EM 12/03/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	91.783,43	91.783,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11437 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024. DEBITADO EM 20/08/2024 - ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	519.616,00	519.616,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11445 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	146.143,60	146.143,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11450 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	158.144,00	125.832,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11451 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	50.555,71	50.555,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11452 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/16/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	42.454,36	42.454,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11453 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	4.077,85	4.077,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11454 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2024. DEBITADO EM 29/04/2025 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	19.063,52	14.093,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04807 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 10/12/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	19.063,52	19.063,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05094 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 10/12/2024.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	110.640,44	110.640,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5340 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 10/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	689.507.054-00 - ALDEMIR PEDRO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO EM RECIFE.(PAGO EM 19/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5340 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.(PAGO EM 10/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGO EM 02/12/2024.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENGENHEIRA SUPRACITADO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DE VISTAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.(PAGO EM 10/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.916.574-31 - ELLEN CAMILY FERREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO EM RECIFE. (PAGO EM 20/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.094.804-30 - EVELYN DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, SUPRACITADA POR OCASIÃO NO APOIO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA.(PAGO EM 20/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.951.814-26 - JEFFERSON BARBOSA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.730,00	1.730,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA FECHAMENTOTO ANUAL.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE.(PAGO EM 02/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA COM SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.(PAGO EM 10/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA FECHAMENTO ANUAL.(PAGO EM 02/12/2024).										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM JOÃO PESSOA.(PAGO EM 20/12/2024).										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO EM JOÃO PESSOA.(PAGO EM 10/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.888.604-13 - JULIANNE KELLY VASCON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.900,00	1.900,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS, À DIRETORA, SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR OCASIÃO DO TREINAMENTO E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE. (PAGO EM 10/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ODONTOLOGIA EM CARUARU.(PAGO EM 10/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPARACITADA, LOTADA NO ACS, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNMBUCO.(PAGO EM 12/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.679.624-70 - ANA MÁRCIA DA COSTA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO DE COORDENAÇÃO EM RECIFE PARA O EXERCÍCIO/2025.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 12/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.696.814-72 - CLÁUDIO DE LIMA FERIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NO ACS, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.(PAGO EM 12/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.859.874-89 - EDILENE FERRERA DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DO APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE DA CIDADE EM SEGURANÇA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.(PAGO EM 20/12/2024).									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.284.774-94 - JULYA MONIQUE INÁCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.520,00	1.520,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.413,29	2.413,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO-EFETIVOS-12/2024 - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	3.041,14	3.041,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-12/2024 - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.026.414-66 - LEONARDO HENRIQUE FL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	8.069,02	8.069,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-12/2024 - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.834.034-05 - LUIZ GUSTAVO GUEDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.509.214-80 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA. - 30/12/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.256.074-03 - RAFAEL DA SILVA VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.716.324-89 - RYCHELLE ANAARA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728.817.554-53 - SANDRA MARIA RODRIGU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	132.762,66	132.762,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-12/2024 - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.595.224-02 - TAYSE LIRA FEITOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	2.922,60	2.922,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF EFETIVOS PREV-12/2024 - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	19.500,66	19.500,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF COMISSIONADOS-12/2024. - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	138.814,08	138.814,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP QUALIDADE ESF CONTRATADOS-12/2024 - 30/12/2024										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	377559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	25.025,92	25.025,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11456 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024.DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	5	66.313,81	66.313,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11653 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	10.073,32	6.657,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11656 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	6.435,97	6.435,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11657 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2024. DEBITADO EM 20/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	470.257,37	470.257,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11658 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	62,52	62,52
				Documento fiscal: Diversos - 7056245515 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO - FATURA 09/2024, PARA AJUSTE DE FONTE DE FECURSO, ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	30/12/2024	1	153,90	153,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11659 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 13º SALÁRIO/2024, PARA AJUSTE DE DESPESA, ORA REGULARIZADO.										
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	423929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2024	31/12/2024	1	555,00	555,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1/12 EM 2024 - 30/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	18	22,98	22,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS DEZEMBRO CONTA 5 - 31/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	103.926,94	103.926,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-06/2024 - 20/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 - ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.022,33	2.022,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-EFETIVOS PREV -06/2024 - 20/06/2024							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	816,55	816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL-EFETIVOS- 12/2024 - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2026. (PAGO EM 06/12/2024).							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	8.688,69	8.688,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE SAUDE BUCAL- COMISSIONADOS-12/2024 - 31/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	53.862,64	53.862,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. SAUDE BUCAL-CONTRATADOS-12/2024 - 31/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE EQUIPES E MULTI-EFETIVOS-12/2024 - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: (PAGO EM 06/12/2024).							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	42.700,00	42.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE EQUIPES E-MULTI- COMISSIONADOS-12/ - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: (PAGO EM 06/12/2024).							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	377502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	25.269,00	25.269,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE EQUIPES E MULTI-CONTRATADOS-12/202 - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGO EM 06/12/2024.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	423717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	19.191,72	19.191,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9822 - 18/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	423955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	36,03	36,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/12 EM 2024. - 31/12/2024							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	13.963,63	13.963,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.1 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/2024). DEBITADO EM 29/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	74.942,61	74.942,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF-CONTRATADOS-09/2024.1 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2024. DEBITADO EM 30/09/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	50.437,09	50.437,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9820 - 18/06/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2024. DEBITADO EM 20/06/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	4	9.480,54	9.480,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	4.346,08	4.346,08

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-EFETIVOS PREV. - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). DEBITADO EM 29/11/2024 ORA REGULARIZADO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	24.438,00	24.438,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUALIDADE ESF- EFETIVOS FINAN-10/2024.1 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). DEBITADO EM 29/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	816,55	816,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	53.070,79	53.070,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - QUALIDADE SAUDE BUCAL CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	8.528,99	8.528,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	2.703,29	2.703,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	2.291,17	2.291,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS-10/2024 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	78.773,54	78.773,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	34.705,54	34.705,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMP. QUAL. ESF-COMISSIONADOS-10/2024.2 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2024(PAGO EM 01/11/2024). DEBITADO EM 29/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	424193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.247,02	1.247,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11382 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO LACEV - 12/2024.DEBITADO EM 31/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 02/2024. DEBITADO EM 07/03/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. DEBITADO EM 16/04/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	5.111,32	5.111,32
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 24/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	3.552,00	3.552,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 21/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.778,82	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 21/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.636.544-34 - LADJANE MARIA DE ASSIS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	14.161,73	14.161,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024 - 24/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. DEBITADO EM 26/09/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	5.415,62	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADO EM 02/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024 - 17/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024, DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.288,76	6.288,76
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADO EM 24/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.778,82	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADO EM 24/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	8.083,82	8.083,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/09 A 15/10/2024, DEBITADO EM 24/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.071,32	1.071,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.281 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. DEBITADO EM 18/01/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	412,05	412,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.281 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2023. DEBITADO EM 18/01/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	1.011,04	1.011,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.164 - 13/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023. DEBITADO EM 24/07/2024 ORA REGULARIZADO.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	1.271,70	1.271,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.018 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT PARA GASTROTOMIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 29/01/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	8.461,19	8.461,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.164 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 190/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2023. DEBITADO EM 24/07/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	308,49	308,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0423 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. DEBITADO EM 02/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	118,65	118,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00423 - 23/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023. SUBSTITUI O EMP 486/2024 LIQ 305995 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	9.688,50	9.688,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES D ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 19/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.844,25	4.844,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 19/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	403,69	403,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 19/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÕE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	403,69	403,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001527 - 22/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 196/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. DEBITADO EM 19/02/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	7.570,65	7.570,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017.635 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024. DEBITADO EM 01/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	5	157,46	157,46

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.814 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2024. DEBITADO EM 16/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	399,73	399,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.807 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024. DEBITADO EM 16/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	8.953,72	8.953,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.817 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/07/2024. DEBITADO EM 16/08/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.044.781/0001-94 - JBM DISTRIBUIDORA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	4.392,35	4.392,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.285 - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AO CRER(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024. DEBITADO EM 02/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	272,69	272,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.278 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. DEBITADO EM 23/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.580,00	5.580,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.485 - 16/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO PAGO EM 29/10). DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	12.097,80	12.097,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0481 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. DEBITADO EM 04/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	325,54	325,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.359 - 06/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	139,52	139,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.008.359 - 06/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	537,62	537,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02884 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023 DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	206,77	206,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002884 - 03/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 156/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2023. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	352,20	352,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.949 - 09/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2024. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	95,24	95,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.949 - 09/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2024. DEBITADO EM 13/12/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	403.123,66	403.123,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 30/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. DEBITADO EM 02/05/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	600.000,00	600.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4489 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 05/09/2024 ORA REGULARIZADO						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	449994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	6	4.818,24	4.818,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 18/10/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO E TOLDO TIPO II, PARA EVENTO DE OITEIRO, DIA 09/10/2024. DEBITADO EM 21/10/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	15.120,00	15.120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 19/11/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, TRANSMISSÃO OUTDOOR, UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 19/11/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	121.640,44	121.640,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 26/09/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 29/11/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	450053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	19.063,52	19.063,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04488 - 30/08/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 22/11/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	11.637,58	11.637,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002811 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. DEBITADO EM 02/02/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	4	18.756,10	18.756,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5002 - 30/04/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. DEBITADO EM 02/05/2024 ORA REGULARIZADO.						
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	2.663,67	2.663,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 17/08/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: DEBITADO EM 18/10/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	83.828,95	83.828,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04489 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 22/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	12.709,02	12.709,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004488 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 22/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	30.067,14	30.067,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00920 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	9.985,50	9.985,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7971 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	70.195,45	70.195,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 13/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	56.719,96	56.719,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 14/08/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	63.208,23	15.841,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	3.343,15	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024 - 02/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/10). DEBITADO EM 01/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: DEBITADO EM 04/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	7.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: DEBITADO EM 27/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	13.252,50	13.252,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	2.245,47	2.245,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 06/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.										
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	11.424,00	11.424,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024 - 11/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. DEBITADO EM 13/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	263.846,03	263.846,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004489 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. DEBITADO EM 22/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	5.439,20	5.439,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7969 - 26/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	3	6.765,00	6.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6328 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/12. DEBITADO EM 22/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	121.640,44	83.828,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4684 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 28/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	474960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.326.510/0001-33 - DANILO FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	9.500,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/12 AO DIA 20/12 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 04/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	13	96.163,20	96.163,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNCA MÉDICA NO SAMU, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	630,00	630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 3 CÂMERAS DE CFTV, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 06/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.723,80	4.723,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1637 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	19.909,40	19.909,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0921 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	4.218,92	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0470 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	48.581,60	48.581,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATADOS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONTAS). DEBITADO EM 28/11/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.950,51	6.950,51

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 01637 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	50.453,82	50.453,82
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 921 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	70.156,66	70.156,66
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 0920 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.328,38	6.328,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 470 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	22.350,00	22.350,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 7970 - 26/11/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024. DEBITADO EM 12/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	6.098,40	6.098,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2265 - 27/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 16/11 A 16/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 27/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	208.045,84	208.045,84
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 168 - 06/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. DEBITADO EM 30/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	10.832,64	10.832,64
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 02275 - 30/12/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS TIPO II, MEDINDO 4X4, UTILIZADA NO PERÍODO DE 17/12 A 30/12 NA UPAE, NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. DEBITADO EM 30/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	35.479,44	20.479,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4778 - 27/09/2024									
				Justificativa da quebra:	DEBITADO EM 31/12/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 831 - 19/08/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/07 A 18/08/2024. DEBITADO EM 21/10/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	2	17.456,38	17.456,38
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 03812 - 30/06/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. DEBITADO EM 03/07/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	19	558,32	558,32
				Documento fiscal:	Diversos - 7002983448 - 24/09/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - SERRA GRANDE - FATURA 09/2024. DEBITADO EM 26/09/2024 ORA REGULARIZADO.									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	475550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.775.313/0001-01 - SÓ SAÚDE PRODUTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2024	31/12/2024	1	457,44	457,44
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 014.099 - 31/05/2024									
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FARMACÊUTICO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2024. DEBITADO EM 21/08/2024 ORA REGULARIZADO.							
									Total da Fonte de Recursos:			**50.534.329,50**
Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL												
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	19.459,17	15.118,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11139 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALARIO/2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	50.766,42	42.879,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11155 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - 13º SALÁRIO/2024							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	163.578,77	134.538,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11156 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	334.797,50	265.327,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11157 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO AGENTE DE ENDEMIAS - 13º SALÁRIO/2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	372280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2024	19/12/2024	1	1.106.936,45	880.384,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11158 - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - 13º SALÁRIO/2024							
									Total da Fonte de Recursos:			**1.338.248,63**
									Total da Unidade Gestora:			**113.813.828,32**
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão												
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8279	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2023	19/09/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 01/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS SOB A NOTA N° 00000744 DO MÊS DE NOVEMBRO 2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8281	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2023	19/01/2024	1	9.346,72	9.346,72
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1032 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023.							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8285	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	21/03/2024	1	2.835,56	2.835,56
					Documento fiscal: Diversos - BIDDEN COMERCIAL LTDA - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8287	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2023	06/02/2024	1	642,00	642,00
					Documento fiscal: Diversos - HUGO LEAO SANTIAGO - NOTA FISCAL 37 - 14/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ASSIM DESCRITOS NO DANFE N° 37, 18 CÓPIAS DE CHAVES, CONFECÇÕES DE 6 CARIMBOS 3912, 1 FECHADURA COMPLETA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2023							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8289	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.691.899/0002-12 - LIPPEL ENGENHARIA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2023	31/05/2024	1	236.132,00	97.132,00
					Documento fiscal: Diversos - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS - DEZ 2023 - 15/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TRITURADOR PELA AMASVISA. 05/2024							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8289	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.691.899/0002-12 - LIPPEL ENGENHARIA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2023	20/09/2024	1	236.132,00	50.000,00
					Documento fiscal: Diversos - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS - DEZ 2023 - 15/12/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO DA SEGUNDA PARCELA DO TRITURADOR SOB FATURA 0021010000026563							
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	8291	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	38.405.762/0001-40 - STAN COMÉRCIO E P		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2023	21/03/2024	1	1.966,18	1.966,18
					Documento fiscal: Diversos - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - NOV 2023 - 23/11/2023							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	8360	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2024	16/01/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECÇÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O VITORIARBORIZAR) DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024. NOTA FISCAL N° 46 2024									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	8367	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/01/2024	19/01/2024	1	925,00	925,00
					Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - JANEIRO 2024 - 19/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	8305	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	30/01/2024	1	69.109,44	61.854,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8837 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2024									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	8308	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	01/03/2024	1	12.428,01	12.117,81
					Documento fiscal: Diversos - 01/2024 AMAVISA - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE JANEIRO DE 2024									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	8313	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	31/01/2024	1	512,46	512,46
					Documento fiscal: Diversos - 01/2024 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8373	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	143,75	143,75
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMASVISA - JANEIRO 2024 - 26/01/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8375	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	18.179.311/0001-25 - G A DOS SANTOS ME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	601,96	601,96
					Documento fiscal: Diversos - G A DOS SANTOS MERCADINHO - JANEIRO 2024 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 26, PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA JANEIRO 2024									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8377	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	31/01/2024	1	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO.COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8381	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	856,00	856,00
					Documento fiscal: Diversos - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA - JAN 2024 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 COM DATA DE CONTRATO 05/05/2023. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024									
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	8383	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	2	153,08	153,08
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - JANEIRO 2024 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	011.766.724-28 - VALDENER ANDERSON BE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	08/02/2024	1	2.600,00	2.184,00
					Documento fiscal: Diversos - VALDENER ANDERSON BEZERRA DA SILVA - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA AGAMENON MAGALHÃES, 412, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DESTE MUNICIPIO. DISPENSADA AS FORMAILIDADES CCONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 95 DALEI N° 14.133/2021 EM RAZÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8353	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	609.643.324-34 - PEDRO ALEXANDRINO DO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	08/02/2024	1	3.250,00	2.730,00
					Documento fiscal: Diversos - PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 REMOÇÕES DE ABELHAS NA PRAÇA DA BELA VISTA (NA JAQUEIRA) E NO DISTRITO DE PIRITUBA LOCALIZADA NO POSTE DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						PRAÇA PRINCIPAL. DISPENSADA AS FORMAILIDADES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 95 DALEI Nº 14.133/2021 EM RAZÃO DO VALOR. NOTA FISCAL AVULSA Nº 052.340 COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8356	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	086.134.874-59 - JOSE CARLOS PINHEIRO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	08/02/2024	1	1.450,00	1.218,00
					Documento fiscal: Diversos - JOSE CARLOS PINHEIRO DDA SILVA JÚNIOR - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINGNER PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FACHADA NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL. DISPENSADA AS FORMAILIDADES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 95 DALEI Nº 14.133/2021 EM RAZÃO DO VALOR. NOTA FISCAL AVULSA Nº 052.339 COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8362	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - JANEIRO 2024 - 16/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA JANEIRO 2024. ATA DO PAGAMENTO 16/01/2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8369	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	2	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8385	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - CEPAR - CONSULTORIA, ENGENHARIA LTDA - JAN 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8387	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADM PUBLICA - JAN 24 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8389	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.380,00	1.380,00
					Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000421, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8393	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8395	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR - GALPÃO - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8397	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	2.463,85	2.345,59
					Documento fiscal: Diversos - CESPAM- NFS -e 27845 - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	8410	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	253,05	253,05
					Documento fiscal: Diversos - CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) JANEIRO 2024						
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	10324	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/02/2024	28/02/2024	1	10.625,20	10.625,20
					Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 07/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CLINICA PET COM TROCA DE CABOS, TOMADAS, REFLETOR, ASSIM DESCRITO NO DANFE Nº 000.001.804 COM DATA 23/01/2024. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024						
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	10326	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/02/2024	07/02/2024	1	4.500,00	4.139,23

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL CLINICA - 07/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	10348	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/02/2024	08/02/2024	3	894,81	894,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - FEVEREIRO 2024 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	10383	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/02/2024	27/02/2024	1	2.257,91	2.252,49
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA -DANFE 000.002.982 FEV 2024 - 15/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.002.982, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	10334	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2024	20/02/2024	1	520,00	520,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL PF - VALDENER ANDERSON B DA SILVA - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS - VALDENER ANDERSON BEZERRA DA SILVA. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	10340	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - JOSE CARLOS PINHEIRO DA S JÚNIOR - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS - JOSÉ CARLOS PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	10343	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2024	20/02/2024	1	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL PF - PEDRO ALEXANDRINO DOS S FILHO - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS - PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	10350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2024	20/02/2024	3	12.117,81	12.117,81
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA - JANEIRO 2024 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10353	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	2	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA - FEVEREIRO 2024 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10355	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	3	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - FEVEREIRO 2024 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10360	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET GALPÃO AMASVISA - FEVEREIRO 2024 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10362	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	1	7.950,55	7.950,55
				Documento fiscal: Diversos - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAPMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 174/2023, ORIUNA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10364	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	1	2.242,40	2.242,40
				Documento fiscal: Diversos - HALYNE LUCENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JAN 2024 - 22/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAPMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA, CONFORME ESPQCIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 174/2023, ORIUNA DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	10366	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/02/2024	22/02/2024	4	126,57	126,57
				Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - FEVEREIRO 2024 - 22/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	10316	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	28/02/2024	2	75.959,01	67.919,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8950 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE FEVEREIRO DE 2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	10319	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	18/03/2024	2	13.866,42	13.556,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1092 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	10322	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	05/03/2024	2	512,46	512,46
				Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10369	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.049,27	1.046,75
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10374	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.080,63	1.078,03
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA - DANFE 000.002.882 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.002.882, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10388	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	1	1.600,32	1.596,47
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA - DANFE 000.002.981 FEV 2024 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.002.981, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10392	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	2	402,90	402,90
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10394	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2024	27/02/2024	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NAAP - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 27/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	10380	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/02/2024	29/02/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET CENTRO DE APOIO AOS ANIMAIS - JANEIRO 24 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LOTEAMENTO GALILEIA,N° 15, GALILEIA, CENTRO DE APOIO AOS ANIMAIS, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	10412	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/02/2024	29/02/2024	2	292,00	292,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA - FEV 2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	10435	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/03/2024	04/03/2024	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMÁTICA - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ASSIM DESCRITOS NA NOTA Nº 000000171 NA DATA 29/02/2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	10441	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - LAR SAO FRANCISCO - MARÇO 2024 - 01/03/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	10438	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET GALPÃO - MARÇO 2024 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	10444	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET CLIJNICA - MARÇO 24 - 04/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	10446	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/03/2024	05/03/2024	2	2.463,85	2.345,59
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 27997 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	10451	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/03/2024	08/03/2024	1	1.380,00	1.380,00
					Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - FEV 2024 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000432, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	10454	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	1	156,80	156,80
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: Valor que se paga referente documento tem por objetivo explicar a necessidade de pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica da agência municipal de meio ambiente perante o Conselho de Medicina Veterinaria Regional. Para que o Centro de Saúde Animal possa funcionar de acordo com a lei A agência municipal De meio ambiente necessita de anotação de.pessoa jurídica no Conselho de Medicina veterinaria regional , a partir do cadastro é gerada uma taxa de pagamento referente a anotação, mediante pagamento é concluído o processo perante o CRMV. Competência de Março de 2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	10456	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	3	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA - ABRIL 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	10458	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	4	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - MARÇO 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	10460	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	2	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES CARVALHO LTDA - FEVEREIRO 2024 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO.COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	10464	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	2	4.500,00	4.139,23
					Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL CLINICA - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO.COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	10481	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/03/2024	18/03/2024	1	1.712,10	1.708,00
					Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA E ROCHA - DANFE 000003101 MARÇO 2024 - 11/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.003.101, COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	10508	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2024	21/03/2024	1	5.982,28	5.788,49
					Documento fiscal: Diversos - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO (RECIFE - BRASILIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O DIREITOR PRESIDENTE O SR GOLDEMBERG DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 102.030.474-00, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DIA 19 À 20 DE MARÇO DE 2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	10519	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	30.280.202/0001-03 - EDVANIA ALVES MON				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/03/2024	22/03/2024	1	900,00	900,00
					Documento fiscal: Diversos - EVANIA ALVES MONTEIRO 04123288448 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃI DE EMPRES DO RAMO GRÁFICO PARA FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) AESIVOS COLORIDOS, REDONDOS, RECORTADOS,COM 15CM DE DIÂMETRO, PARA AÇÃO DE AESIVAÇO E DITRIBUIÇÃO DE ADESIVOS COM FINALIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE ANIMAIS NO TRANSITO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	10473	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2024	28/03/2024	1	1.654,70	1.650,72
					Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA E ROCHA - DANFE 000.003.102 MARÇO 24 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.003.102, COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	10494	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2024	18/03/2024	6	80,85	80,85
					Documento fiscal: Diversos - CELPE - CLINICA VETERINÁRIA - MARÇO 2024 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	10498	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2024	18/03/2024	1	856,42	856,42
					Documento fiscal: Diversos - PLACE SERVIÇOS - NOTA 00000951 FEVEREIRO 2024 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 COM DATA DE CONTRATO 05/05/2023. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	10501	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2024	28/03/2024	1	2.800,00	2.800,00
					Documento fiscal: Diversos - SANDRO ROGERIO DE SOUSA ARAUJO - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO 2024									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	10506	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/03/2024	03/04/2024	1	5.100,00	5.100,00
					Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA - MARÇO 2024 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO GRÁFICO PARA ADESIVAÇÃO DO CASTRAMÓVEL, FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, E BANNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	10503	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/03/2024	21/03/2024	7	137,13	137,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - MARÇO 2024 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	10522	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/03/2024	22/03/2024	1	20.740,00	20.740,00
					Documento fiscal: Diversos - GOLDEN PET COMERCIO DE RAÇÕES LTDA - MARÇO 2024 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2024. COMPETÊNCIA MARÇO 2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	10470	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2024	25/03/2024	3	78.173,22	70.179,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9222 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE MARÇO DE 2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	10488	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2024	17/04/2024	4	13.984,38	13.674,18
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1116 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA). COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	10493	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2024	28/03/2024	3	663,31	663,31
					Documento fiscal: Diversos - 03/2024 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. MARÇO 2024									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	10527	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/03/2024	27/03/2024	1	2.900,00	2.900,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR - FEVEREIRO 2024 - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024										
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	10530	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/03/2024	03/04/2024	1	3.925,50	3.925,50
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA AMASVISA E SEUS ÓRGÃOS AGREGADOS. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024. NOTA FISCAL 000.001.918										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	10547	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/03/2024	29/03/2024	3	441,06	441,06
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA - MARÇO 2024 - 29/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	10567	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	30.280.202/0001-03 - EDVANIA ALVES MON				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/04/2024	03/04/2024	1	765,00	765,00
				Documento fiscal: Diversos - EDVANIA ALVES MONTEIRO 04123288448 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO GRÁFICO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO BANNERS, LONAS, E ADESIVOS EM VINIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO ECOÁGUA A SER REALIZADO PELA AMASVISA EM PARCERIA COM O NUCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UFRP. DANFE 3, COM DATA 02/04/2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10569	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	034.103.054-67 - ROGÉRIO ADRIANO ALVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	300,00	267,00
				Documento fiscal: Diversos - ROGERIO ADRIANO ALVES DAS CHAGAS - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA REALIZADO NA FAIXADA DE VIDRO DO EVENTO ECOAGUA REALIZADO PELA AMASVISA. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 053.182										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10575	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000442, COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10578	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES Nº DOC. 1196631 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024.										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10581	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES Nº DOC 1134683 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10583	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	4	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL AMASVISA ABR - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10585	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	30/04/2024	3	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES CARVALHO LTDA - COMPETÊNCIA MARÇO 2024 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO.COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10589	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	3	4.500,00	4.139,23
				Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL CLINICA - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10593	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	5	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - ABRIL 2024 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10597	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	03/04/2024	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA Nº 00001022 MARÇO 2024 - 03/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	10638	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/04/2024	17/04/2024	1	1.921,63	1.917,02
				Documento fiscal: Diversos - 000003210 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DANFE 000.003.210, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	10600	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.647.227/0001-87 - TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	1	6.670,00	6.670,00
				Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAÚDE CENTER LTDA - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOENECIMENTO DE CANIS GAIOLAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL VINCULADA À AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	10602	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - SANDRO ROGÉRIO DE SOUSA ARAUJO - ABRIL 2024 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	10604	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2024	05/04/2024	4	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES DE CARVALHO - COMPETÊNCIA DE ABRIL - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO.COMPETENCIA DE ABRIL 2024 FATURA 000383									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	10628	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/04/2024	17/04/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - NFS- e 18 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE VETERINÁRIA, A SER REALIZAO NO DIA 05/04/2024 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024									
15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	10662	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/04/2024	19/04/2024	1	18.384,00	18.384,00
				Documento fiscal: Diversos - L M DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS - DANFE 1006 ABRIL - 15/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE E DOS ORGÃOS AGREGADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10609	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	378,07	378,07
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CLINICA - COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10612	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	569,44	568,08
				Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 000003211 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.COMPÉTÊNCIA DE ABRIL 2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10619	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	2.463,85	2.345,59
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM NOTA N° 28258 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2023									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10623	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	3	2.463,85	2.345,59
				Documento fiscal: Diversos - 282527 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10635	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	1	60,00	60,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - ROGÉRIO ADRIANO - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA PATRONAL - ROGÉRIO ANDRIANO DA SILVA CHAGAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA REALIZADO NA FAIXADA DE VIDRO DO EVENTO ECOAGUA REALIZADO PELA AMASVISA. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024										
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	10642	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/04/2024	17/04/2024	8	1.001,37	1.001,37
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - ABRIL 2024 - 17/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10556	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	30/04/2024	4	87.211,97	79.202,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9382 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE ABRIL DE 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10560	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	20/05/2024	5	13.642,29	13.332,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1141 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10563	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	29/04/2024	4	1.351,49	1.351,49
				Documento fiscal: Diversos - 04/2024 AMASVISA - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE ABRIL DE 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10665	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	30,10	30,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CLINICA - JANEIRO 2024 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10668	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SOARES - 1159508 ABRIL 2024 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10671	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	27.702,60	27.702,60
				Documento fiscal: Diversos - 000000778 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. DANFE 000.000.778 COM DATA 03/04/2024 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	10674	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2024	26/04/2024	1	116,57	116,57
				Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - ABRIL 2024 - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	10677	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/04/2024	29/04/2024	1	156,80	156,80
				Documento fiscal: Diversos - 1486488600049784 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE PARA COM O CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA REGIONAL O PAGAMENTO DO BOLETO PARA LIBERAÇÃO PARA QUE A UNIDADE MÓVEL DE CONTRACEPÇÃO CIRURGICA DE CÃES E GATOS (CASTRAMOVEL) PARA QUE POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	10679	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/04/2024	30/04/2024	4	408,26	408,26
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL 2024 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024										
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	10692	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/05/2024	17/05/2024	1	6.215,28	5.916,95
				Documento fiscal: Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES - 02/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021,PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. NOTA 150/2023 O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM ABRIL 2024										
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	10697	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/05/2024	02/05/2024	1	6.161,14	6.087,21

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - PEA COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA EPECIALIZADA A AQUIÇÃO DE PNEUS VEICULARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DANFE 000.002.861 COM DATA 21/03/2024.									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10701	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	4	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA 00001129 NAAP - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10704	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	1	1.380,00	1.380,00
					Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NACIMENTO SERRALHARIA - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000453, COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10707	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	1	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - CEPAR - NOTA FICAL 00000631 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MARÇO 2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10709	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	3	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - SANDRO ROGERIO DE SOUSA ARAUJO - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10711	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	6	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - LINDINALVA PINTO DO NASCIMENTO - MAIO 2024 - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	10715	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/05/2024	09/05/2024	5	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANIO CARNEIRO - ALUGUEL AMASVISA MAIO - 09/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	10722	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/05/2024	13/05/2024	4	4.500,00	4.139,23
					Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL CLINICA - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	10726	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/05/2024	13/05/2024	3	1.157,16	1.154,38
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FICAL 000003366 ABRIL - 13/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	10730	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/05/2024	13/05/2024	4	2.574,72	2.451,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28422 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	10734	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/05/2024	13/05/2024	2	922,26	922,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 306724018 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMEPTÊNCIA DE MAIO 2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	10736	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/05/2024	13/05/2024	9	981,48	981,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 304742264 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024														
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	10686	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2024	29/05/2024	5	87.614,54	79.138,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9664 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2024. FOLHA DE MAIO 2024									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	10688	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2024	17/06/2024	6	13.361,18	13.050,98
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1180 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	10690	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2024	29/05/2024	5	1.485,67	1.485,67
					Documento fiscal: Diversos - 05/2024 - 22/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	10745	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/05/2024	29/05/2024	1	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ANIMAIS - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	10748	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/05/2024	29/05/2024	1	1.380,00	1.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000465 - 28/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000465, COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	10750	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/05/2024	29/05/2024	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001218 - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	10753	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/05/2024	29/05/2024	1	111,89	111,89
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/ GALPÃO PODA - AMASVISA - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	10756	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/05/2024	29/05/2024	1	111,89	111,89
					Documento fiscal: Diversos - ABRIL/ CLINICA VETERINÁRIA AMASVISA - 29/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	10759	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2024	31/05/2024	1	162,60	162,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.004 - 27/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70% 1L, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA AVENIA AGAMENON MAGALHÃES ,N° 412, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE ABRIL DANFE 000006004 COM DATA 27/04/2024									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	10763	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2024	31/05/2024	5	2.574,72	2.451,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28580 - 30/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL 28580 COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	10782	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2024	31/05/2024	5	418,50	418,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CAIXA - MAIO 2024 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	10787	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/06/2024	04/06/2024	4	2.754,37	2.747,76
					Documento fiscal: Diversos - DANFE 000003492 JUNHO 2024 - 03/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000003492 COMPETÊNCIA JUNHO 2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	10855	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	18.179.311/0001-25 - G A DOS SANTOS ME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/06/2024	21/06/2024	1	728,26	728,26
					Documento fiscal: Diversos - 27 - DANFE - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 26, PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, N° 131 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DANFE 27 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	10792	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2024	04/06/2024	1	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 000396 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. FATURA N° 000396 COMPETÊNCIA DE ABRIL 2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	10796	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2024	04/06/2024	6	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA JUNHO 2024 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	10798	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2024	04/06/2024	5	4.500,00	4.139,23
					Documento fiscal: Diversos - MARCOS KLEBER CAVALCANTI CHAVES - ALUGUEL MAIO - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	10803	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2024	04/06/2024	1	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO JUNHO - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	10807	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/06/2024	06/06/2024	4	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 54032724 SANRO ROGÉRIO DE SOUSA ARAÚJO - 06/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	10879	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/06/2024	17/06/2024	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000049 - 11/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA RODA DE CONVERSA "INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRICULO ESCOLAR" COM GESTORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO PELA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10809	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	12/06/2024	3	791,35	791,35
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 311087936 CLINICA VETERINÁRIA - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10811	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	12/06/2024	10	860,39	860,39
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 310260953 - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10813	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	12/06/2024	2	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 00000644 - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA ABRIL 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10815	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	12/06/2024	2	110,97	110,97
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DTEL N° 1225566 - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10817	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	12/06/2024	2	118,18	118,18
					Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 313133129 - 12/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	10868	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/06/2024	26/06/2024	1	82,90	81,90
				Documento fiscal: Diversos - 000.003.739 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE E PEDDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA, CONFORMA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2023. NOTA FISCAL 000.003.739 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	10821	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/06/2024	17/06/2024	5	713,83	712,12
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 000003553 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.DANFE 000003553 COMPETÊNCIA JUNHO 2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10856	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/06/2024	21/06/2024	6	89.786,68	81.090,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9960 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE JUNHO 2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10862	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/06/2024	20/06/2024	6	1.489,96	1.489,96
				Documento fiscal: Diversos - 06/2024 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE JUNHO DE 2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10864	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/06/2024	16/07/2024	7	13.548,97	13.238,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1208 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE JUNHO DE 2024									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	10873	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	35.044.590/0001-39 - JR COMÉRCIO DE UTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/06/2024	28/06/2024	1	1.194,52	1.194,52
				Documento fiscal: Diversos - 000.002.579 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA, SOB A DEMANDA DE , CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 153/2023. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	10825	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2024	21/06/2024	2	110,97	110,97
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 1225565 CLINICA - 21/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. BOLETO 1225565 COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	10886	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2024	21/06/2024	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIPE - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DO TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL DO SECRETÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA EDVALDO BIONE. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	10827	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/06/2024	26/06/2024	2	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 000415 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. FATURA N° 000415 COMPETÊNCIA DE MAIO 2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	10831	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/06/2024	26/06/2024	6	1.297,81	1.294,70
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 000.003.599 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000.003.599 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	10876	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/06/2024	28/06/2024	1	240,78	240,78
				Documento fiscal: Diversos - 862 - 26/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA, SOB A DEMANDA DE , CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 153/2023. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	10889	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/06/2024	28/06/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000472 - 27/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000465, COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10835	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	1	2.854,40	2.820,15
					Documento fiscal: Diversos - 9731 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. NOTA FISCAL 9731							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10839	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	6	2.574,72	2.451,13
					Documento fiscal: Diversos - 28737 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024 NOTA FISCAL 28737							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10842	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO L		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	1	6.825,29	6.825,29
					Documento fiscal: Diversos - 552 NOTA FISCAL - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS/ E ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIUDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.NOTA FISCAL 552 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10844	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI ME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	1	4.354,00	4.301,75
					Documento fiscal: Diversos - 000.025.171 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PODA DESTA AGÊNCIA, A FORMALIZAÇÃO SE FOI DEVIDA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM OBJETO EM EPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS DECRETOS FEDERAL N°9.488/18 E 10.024/19, QUE TRATA DE CONTRATAÇÕES FREQUENTES.PREGÃO ELETRONICO N° 065/2022. DANFE 000.025.171 JANEIRO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10848	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	2	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DTEL N° 1159508 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. BOLETO 1159508 COMPETÊNCIA MAIO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10850	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	3	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 00000651 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL 00000651 MAIO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10852	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	6	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 00001289 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024.NOTA FISCAL 00001289 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024							
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10883	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/06/2024	28/06/2024	1	5.390,00	5.390,00
					Documento fiscal: Diversos - 000597 - 28/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE 70M² DE BLOCOS DE GESSO COM ACABAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA AMASVISA. NOTA FISCAL 000597 COMPETÊNCIA DE JUNHO							
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	10901	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2024	30/06/2024	6	498,90	498,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA - 30/06/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024							
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10905	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	1	156,80	156,80
					Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 04/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE DOCUMENTO A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PERANTE O CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, PARA QUE O ABRIGO DE CÃES MUNICIPAL, LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS POSSA FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI , A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NECESSITA DE ANOTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA REGIONAL, A PARTIR DO CADASTRO É GERADA UMA TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO É CONCLUÍDO O PROCESSO PERANTE O CRMV. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10907	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	3	99,90	99,90

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 1134684 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10909	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	3	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 1196632 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA JUNHO 2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10911	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - 540322724 SANDRO ROGÉRIO DE SOUSA ARAUJO - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10914	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	1	12.400,00	12.400,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000477 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS INCLUINDO MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	10916	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2024	04/07/2024	7	974,96	972,62
				Documento fiscal: Diversos - 000003649 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000003649 REFERENTE AO PERIODO DE 21 À 30 DE JUNHO.									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	10920	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/07/2024	09/07/2024	7	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA - JULHO 2024 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	10922	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/07/2024	09/07/2024	2	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA - JULHO 2024 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	10926	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/07/2024	09/07/2024	6	4.500,00	4.139,23
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA - JUNHO 2024 - 09/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	10931	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2024	16/07/2024	4	837,50	837,50
				Documento fiscal: Diversos - 315415856 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JULHO									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	10933	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2024	16/07/2024	11	813,48	813,48
				Documento fiscal: Diversos - 314579796 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	10935	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/07/2024	16/07/2024	8	1.514,42	1.510,79
				Documento fiscal: Diversos - 000003703 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 10 DE JULHO									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	10992	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2024	29/07/2024	1	4.796,64	4.739,09
				Documento fiscal: Diversos - 000006452 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA ATA DE REGISTRO E PREÇOS N° 166/2023. DANFE 000.006.452 COM DATA 19/07/2024 COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	10997	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.708.848/0001-23 - GUIOMAR CARVALHO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2024	22/07/2024	1	1.984,00	1.960,20
				Documento fiscal: Diversos - 000001726 - 19/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MUDAS ARBÓREAS DE BAMBU GUADUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA ESPÉCIE GUADUA ANGUSTIFOLIA NO MONTE AS TABOCAS. DANFE 000001726 COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	10981	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/07/2024	22/07/2024	4	127,63	127,63
				Documento fiscal: Diversos - 317514643 - 22/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	10952	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2024	31/07/2024	7	96.530,60	87.240,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10153 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE JULHO 2024									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	10958	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2024	20/08/2024	8	14.592,21	14.219,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1236 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	10961	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2024	30/07/2024	7	1.496,93	1.496,93
				Documento fiscal: Diversos - 07/2024 - 25/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE JULHO DE 2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	10983	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/07/2024	29/07/2024	4	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 00000659 - 26/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	10985	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/07/2024	29/07/2024	3	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 1159508 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	11002	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	37.651.723/0001-60 - LUCIANO LIMA DA SI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/07/2024	29/07/2024	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA VIGIADA POR CÂMERAS, INCLUINDO SISTEMA DE GRAVAÇÃO PERMANENTE DE IMAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA AMASVISA. NF 6 COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	11008	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/07/2024	31/07/2024	7	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal: Diversos - 28893 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. NFS - e 28893 COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	11005	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/07/2024	30/07/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000480 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000480, COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	10987	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2024	31/07/2024	1	1.757,20	1.757,20
				Documento fiscal: Diversos - 000001359 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2024. COMPETÊNCIA JULHO 2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	10989	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	20.013.192/0001-88 - VINICIUS F MOREIRA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2024	31/07/2024	1	9.598,70	9.598,70
				Documento fiscal: Diversos - 2214 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO SOB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MUDAS ARBÓREAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA FAZER FACE A DEMANDAS DE PLANTIOS E SUBSTITUÇÃO DE EXEMPLARES EXÓTICOS ASSIM COMO COMPOSIÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS E JARDINAGEM VINCULADOS ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					SUSTENTABILIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. ATA DE REGITRO DE PREÇOS N° 014/2024. COMPETÊNCIA DE JUNHO 2024							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	11011	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2024	31/07/2024	7	389,50	389,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIA JULHO 2024 - 31/07/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	11059	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/08/2024	02/08/2024	6	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 6 - 02/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 6 COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024							
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	11068	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/08/2024	02/08/2024	9	3.203,62	3.195,93
					Documento fiscal: Diversos - 000003783 - 02/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE Nº 000003783 COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11072	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	8	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA AGOSTO 2024 - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11074	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	3	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AGOSTO 2024 - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11078	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	5	685,09	685,09
					Documento fiscal: Diversos - 319738573 - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11080	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	7	4.500,00	4.139,23
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA JULHO - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11084	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	12	684,26	684,26
					Documento fiscal: Diversos - 318880939 - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	11086	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2024	08/08/2024	3	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - 000433 - 08/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024							
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	11042	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	073.788.924-16 - Jacy Gomes da Silva Mato		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/08/2024	09/08/2024	1	430,00	361,20
					Documento fiscal: Diversos - 055.216 - 09/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE COLETES OPERACIONAIS, EM TECIDO GROSSO TIPO BRIM, PARA ATENDER A DEMANDA DE REPRESENYAÇÃO DA DIREÇÃO DA AUTARQUIA EM EVENTOS E OUTRAS OCASIÕES NEESSÁRIAS. NOTA FISCAL 055.216 COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024							
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	11047	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/08/2024	19/09/2024	1	86,00	86,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL JACY GOMES DA SILVA MATOSO - 09/08/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PESSOA FÍSICA PATRONAL DE JACY GOMES DA SILVA MATOSO, SOB A CONTRATAÇÃOVPARA CONFECÇÃO DE COLETES OPERACIONAIS, EM TECIDO GROSSO TIPO BRIM, PARA ATENDER A DEMANDA DE REPRESENYAÇÃO DA DIREÇÃO DA AUTARQUIA EM EVENTOS E OUTRAS OCASIÕES NEESSÁRIAS.							
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11049	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - 75 - 14/08/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA A DIRETORIA DA AMASVISA. NOTA FISCAL 75/2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11052	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	24.486.986/0001-10 - MARKET-COMÉRCIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	1	43,13	43,13
				Documento fiscal: Diversos - 1017 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA, SOB A DEMANDA DE , CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 153/2023. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11055	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	1	1.325,00	1.325,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000493 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM ALGODÃO, PLOTADAS COM O TEMA DAS TABOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE RESTITUIÇÃO DAS ARVORES DE BAMBUS TABOCAS DURANTE A COMOMORAÇÃO DOS 379 ANOS DA BATALHAA DO MONTE DAS TABOCAS.NOTA FISCAL 000000493 COM DATA 07/08/2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11097	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	11	1.841,04	1.836,62
				Documento fiscal: Diversos - 000003867 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000003867 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11101	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	4	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 1235036 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11103	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	4	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 1235037 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11105	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/08/2024	14/08/2024	1	495,88	495,88
				Documento fiscal: Diversos - 000016519 - 14/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11030	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	29/08/2024	8	92.400,27	83.551,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10234 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE AGOSTO 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11036	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	19/09/2024	1	14.234,38	13.986,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1264 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11039	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	30/08/2024	8	1.496,93	1.496,93
				Documento fiscal: Diversos - 08/2024 AMASVISA - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE AGOSTO DE 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11057	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	1	2.031,50	2.031,50
				Documento fiscal: Diversos - 00001151 - 23/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 COM DATA DE CONTRATO 05/05/2023. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2024. NOTA FISCAL 00001151 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11091	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - 00001365 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024. O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 08/08/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11109	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	5	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 00000670 - 23/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11111	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	5	107,22	107,22
				Documento fiscal:	Diversos - 321817056 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11113	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	4	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal:	Diversos - 000444 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. FATURA Nº 000444 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11117	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	12	1.279,36	1.276,29
				Documento fiscal:	Diversos - 000003914 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000003914 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	11121	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2024	23/08/2024	4	99,90	99,90
				Documento fiscal:	Diversos - 1159508 - 23/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE JULHO 2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	11123	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/08/2024	28/08/2024	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal:	Diversos - 00001440 - 28/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11066	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/08/2024	30/08/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000000487 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000487, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11125	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/08/2024	30/08/2024	8	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal:	Diversos - 29052 - 30/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024 NOTA FISCAL 29052 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	11144	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2024	31/08/2024	8	442,59	442,59
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 31/08/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	11206	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2024	19/09/2024	1	10.370,00	10.370,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000001387 - 04/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. DANFE 000001387 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11161	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	9	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL AMASVISA SETEMBRO 2024 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11163	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	4	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA SETEMBRO 2024 - 10/09/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11167	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	8	4.500,00	4.139,23
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA AGOSTO 2024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11171	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	5	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - 000454 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024.FATURA 000454 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11175	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	13	1.866,34	1.861,86
					Documento fiscal: Diversos - 000003958 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000003958 SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11179	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	13	654,67	654,67
					Documento fiscal: Diversos - 610047200139 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11181	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	7	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 7 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11184	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	1	143,75	143,75
					Documento fiscal: Diversos - 027311911 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) AV DR AGAMENON MAGALÃES, Nº 412, LIVRAMENTO. PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2024									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	11186	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/09/2024	10/09/2024	3	143,75	143,75
					Documento fiscal: Diversos - 027357245 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11188	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2024	11/09/2024	5	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 1238518 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11190	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2024	11/09/2024	5	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 1238518 CLINICA VETERINÁRIA - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FATURA 1238518 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11192	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2024	11/09/2024	6	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 00000677 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FATURA 1238518 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11194	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2024	11/09/2024	6	734,70	734,70
					Documento fiscal: Diversos - 323927457 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	11196	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2024	11/09/2024	14	1.250,62	1.247,62
					Documento fiscal: Diversos - 000004009 - 11/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	11201	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2024	19/09/2024	2	202,40	202,40
					Documento fiscal: Diversos - 000016631 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000016631 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	11204	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2024	19/09/2024	5	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 1159508 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FATURA 1159508 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	11213	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2024	20/09/2024	1	2.045,01	2.045,01
					Documento fiscal: Diversos - 18006 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, VISANO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SSUSTENTABILIDADE - AMASVISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2023. ANFE 18006 COM DATA 06/08/2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	11215	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.542.190/0001-68 - LICITAPHARMA DIST				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2024	20/09/2024	1	10.490,60	10.364,71
					Documento fiscal: Diversos - 000001436 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	11228	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2024	02/10/2024	1	5.036,80	5.036,80
					Documento fiscal: Diversos - 000001022 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2024. NF - e 000001022 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	11252	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2024	20/09/2024	6	106,31	106,31
					Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPET~ENCIA DE SETEMBRO 2024									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	11221	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/09/2024	01/10/2024	15	2.031,47	2.026,60
					Documento fiscal: Diversos - 000004068 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000004068 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	11224	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/09/2024	30/10/2024	1	2.574,72	2.451,13
					Documento fiscal: Diversos - 29301 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. NFs 29301 COM DATA 26/09/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	11226	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/09/2024	01/10/2024	2	2.574,72	2.451,13
					Documento fiscal: Diversos - 29300 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. NFS 29300 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	11245	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/09/2024	30/09/2024	9	93.463,58	84.597,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10571 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE SETEMBRO DE 2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	11248	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/09/2024	18/10/2024	2	14.304,80	14.023,55
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1292 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	11251	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/09/2024	01/10/2024	9	1.496,93	1.496,93
					Documento fiscal: Diversos - 09/2024 - 26/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	11219	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2024	01/10/2024	3	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 00001509 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. NF Nº 00001509 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	11220	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO L		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2024	01/10/2024	2	6.799,01	6.799,01
					Documento fiscal: Diversos - 786 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS/ E ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIUDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. DANFE 786 COMPETÊNIA DE SETEMBRO 2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	11230	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2024	01/10/2024	1	1.380,00	1.380,00
					Documento fiscal: Diversos - 000000493 - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000493, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024							
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	11243	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2024	30/09/2024	9	362,37	362,37
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA - 30/09/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024							
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	11306	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/10/2024	02/10/2024	3	202,40	202,40
					Documento fiscal: Diversos - 000016763 - 01/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024.NOTA FISCAL 000.016.763 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	11308	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2024	02/10/2024	6	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 11346844 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. BOLETO 11346844 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	11312	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2024	02/10/2024	6	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 11966323 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. BOLETO 11966323 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	11314	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2024	02/10/2024	16	1.148,74	1.145,98
					Documento fiscal: Diversos - 000004127 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NOTA FISCAL 000.004.127 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO							
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	11368	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2024	02/10/2024	1	10.370,00	10.370,00
					Documento fiscal: Diversos - 000001399 - 02/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2024. DANFE 000.001.399 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024							
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	11318	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2024	09/10/2024	8	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 8 - 09/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DANFE 8COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.							
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	11320	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2024	09/10/2024	10	1.884,04	1.884,04
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA OUTUBRO 2024 - 09/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024							
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	11322	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2024	09/10/2024	5	5.000,00	4.494,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024 - 09/10/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024										
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	11326	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2024	10/10/2024	9	4.500,00	4.139,23
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA SETEMBRO 2024 - 10/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO N° 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11330	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/10/2024	11/10/2024	14	620,93	620,93
				Documento fiscal: Diversos - 327367816 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11332	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/10/2024	11/10/2024	17	1.487,93	1.484,36
				Documento fiscal: Diversos - 000004167 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000.004.167 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11336	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/10/2024	11/10/2024	1	2.794,00	2.760,48
				Documento fiscal: Diversos - 12460 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PODA DESTA AGÊNCIA, A FORMALIZAÇÃO SE FOI DEVIDA PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM OBJETO EM EPIGRAFE ENCONTRA FUNDAMENTO NOS DECRETOS FEDERAL Nº9.488/18 E 10.024/19, QUE TRATA DE CONTRATAÇÕES FREQUENTES.PREGÃO ELETRONICO N° 065/2022. DANFE 12460 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2024										
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	11371	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/10/2024	11/10/2024	1	7.555,20	7.555,20
				Documento fiscal: Diversos - 000001042 - 11/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA DE RAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAUSA ANIMAL DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2024. DANFE 000.001.042 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	11378	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/10/2024	14/10/2024	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - 95286288 - 14/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ASSINATURA DIGITAL DO SECRETÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA EDVALDO BIONE. BOLETO 95286288 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11342	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	7	717,14	717,14
				Documento fiscal: Diversos - 328228147 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11344	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	2	3.324,40	3.284,51
				Documento fiscal: Diversos - 13191 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DOS ANIMAIS ACILHIDOS E/OU ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, OB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. DANFE 13191 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11348	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	7	124,22	124,22
				Documento fiscal: Diversos - 330326924 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	4	211,65	211,65
				Documento fiscal: Diversos - 000016517 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024.DANFE 000.016.517 COMPETÊNCIA AGOSTO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11352	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	18	1.210,01	1.207,11
				Documento fiscal: Diversos - 000004229 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. DANFE 000.004.229 COM DATA 22/10/2024 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11356	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	6	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 11595087 - 25/10/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11358	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	7	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 00000687 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.NOTA FISCAL 00000687 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024.										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11360	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	25/10/2024	6	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Diversos - 000454 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. FATURA Nº 000454 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	11364	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2024	06/11/2024	3	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal: Diversos - 29390 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.NOTA FISCAL 29390 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	11381	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/10/2024	06/11/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000502 - 28/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000502, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	11286	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/10/2024	01/11/2024	1	82.280,05	74.281,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10720 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2024										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	11290	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/10/2024	21/11/2024	1	12.132,24	11.697,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1317 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	11292	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/10/2024	06/11/2024	10	1.496,94	1.496,94
				Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV 10/2024 - 30/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	11366	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2024	06/11/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - 00001595 - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NOTA FISCAL 00001595 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	11394	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2024	31/10/2024	10	423,78	423,78
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA - 31/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11422	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/11/2024	06/11/2024	5	101,20	101,20
				Documento fiscal: Diversos - 000.016.946 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. DANFE 000.016.946 COM DATA 01/11/2024 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2024										
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	11459	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/11/2024	27/12/2024	1	971,32	959,65
				Documento fiscal: Diversos - 000.007.732 - 01/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 159/2023 PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE COM DANFE Nº 000.007.732 COM DATA 15/06/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	11424	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2024	06/11/2024	9	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 9 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. DANFE 9 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	11454	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2024	06/11/2024	1	1.110,99	1.108,32
					Documento fiscal: Diversos - 000004261 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.DANFE 000.004.261 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11426	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2024	08/11/2024	15	706,23	706,23
					Documento fiscal: Diversos - 331568071 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11430	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2024	08/11/2024	7	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 1323649 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11432	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2024	08/11/2024	3	143,75	143,75
					Documento fiscal: Diversos - 27311911 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) AV DR AGAMENON MAGALÃES, Nº 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11434	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2024	08/11/2024	4	147,33	147,33
					Documento fiscal: Diversos - 27357245 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) RUA DEMOCRITO CAVALCANTE, Nº 131, LIVRAMENTO.COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	11436	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2024	08/11/2024	7	99,90	99,90
					Documento fiscal: Diversos - 1323650 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, N° 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11462	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/11/2024	10/12/2024	1	2.023,77	2.023,77
					Documento fiscal: Diversos - 00001195 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 COM DATA DE CONTRATO 05/05/2023. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2024. NOTA FISCAL 00001151 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	11465	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/11/2024	21/11/2024	1	53,71	53,71
					Documento fiscal: Diversos - 10/2024 MULTAS E JUROS - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DE MULTAS E JUROS A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11401	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/11/2024	29/11/2024	2	77.126,26	69.490,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10864 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE NOVEMBRO DE 2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11404	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/11/2024	18/12/2024	2	11.148,78	10.822,04
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1340 - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	11407	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/11/2024	05/12/2024	11	1.496,94	1.496,94
					Documento fiscal: Diversos - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11441	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2024	29/11/2024	11	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL AMASVISA - NOVEMBRO 2024 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11443	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2024	29/11/2024	10	4.500,00	4.139,23
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL CLINICA OUTUBRO 2024 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 357/2023 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET). COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11447	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2024	29/11/2024	6	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL GALPÃO NOVEMBRO 2024 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	11451	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2024	29/11/2024	7	99,90	99,90
				Documento fiscal:	Diversos - 1159508 - 29/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	11481	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/11/2024	30/11/2024	11	341,33	341,33
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA 248-0 - 30/11/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	11571	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/12/2024	27/12/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal:	Diversos - 000000510 - 02/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000510, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11519	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	8	99,90	99,90
				Documento fiscal:	Diversos - 13794476 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11521	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	8	99,90	99,90
				Documento fiscal:	Diversos - 13794462 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11523	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	3	394,20	389,47
				Documento fiscal:	Diversos - 1035 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS/ E ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIUDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. NF-e 1035 COM DATA 07/11/2024. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11527	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	19	233,14	232,59
				Documento fiscal:	Diversos - 000.004.394 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NF 000.004.394 COM DATA 03/12/2024 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11532	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	1	391,67	390,73
				Documento fiscal:	Diversos - 000.004.351 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA. NF-e 000.004.351 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11536	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	4	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal:	Diversos - 29616 - 09/12/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.NFS-e 29616 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11540	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 00001671 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. NF 00001671 COM DATA 29/11/2024 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11542	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	8	833,83	833,83
					Documento fiscal: Diversos - 332442409 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11544	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	8	120,23	120,23
					Documento fiscal: Diversos - 334587013 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	11546	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	54.032.724/0001-46 - 54.032.724 SANDRO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2024	09/12/2024	10	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Diversos - 10 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024 NFS 10									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	11484	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2024	20/12/2024	3	32.629,30	29.556,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10949 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	11486	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2024	20/12/2024	12	1.263,17	1.263,17
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV 13º - AMASVISA - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	11549	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2024	10/12/2024	9	997,98	997,98
					Documento fiscal: Diversos - 336716224 - 09/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES N° 412, LIVRAMENTO. NOTA FISCAL 336716224 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	11551	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2024	10/12/2024	7	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Diversos - 000465 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA - AMASVISA. REABERTURA DO EMPENHO 2024. Nº DA FATURA 000465 COM DATA 08/11/2024 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	11555	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2024	10/12/2024	8	2.900,00	2.900,00
					Documento fiscal: Diversos - 00000696 - 10/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL 00000696 COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2024									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	11491	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/12/2024	20/12/2024	3	2.770,87	2.770,87
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1365 - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	11492	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2024	30/12/2024	4	71.884,78	64.550,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11164 - 23/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	11496	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2024	30/12/2024	13	1.496,94	1.496,94

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11573	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	5	2.574,72	2.451,13
				Documento fiscal: Diversos - 29786 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NFS-e 29786 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11577	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - 00001747 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL 00001747 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11579	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	6	202,40	202,40
				Documento fiscal: Diversos - 000.017.195 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. NOTA FISCAL Nº 000.017.195 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11581	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	9	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 00000702 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 00000702 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11583	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	9	117,94	117,94
				Documento fiscal: Diversos - 338833468 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57, TERRA PRETA. ANEXO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. PARA O EXERCICIO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 338833468 COMPETÊNCIAA DE DEZEMBRO 2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	11585	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2024	27/12/2024	8	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - 11595089 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, N° 15, GALILEIA, VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11591	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	30/12/2024	12	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA DEZEMBRO 2024 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11593	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	30/12/2024	11	4.500,00	4.139,23
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CLINICA NOVEMBRO 2024 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI N° 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11601	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	30/12/2024	7	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO DEZEMBRO 2024 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, N° 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11613	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	30/12/2024	3	1.200,00	1.185,60
				Documento fiscal: Diversos - 4887 - 30/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CURATIVO, DE USO VETERINÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS/ E ABRIGADOS PELO CENTRO DE APOIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIUDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. ATA N° 15/2024. NF-e 4887 COM DATA 24/10/2024									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	11634	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2024	30/12/2024	10	2.900,00	2.900,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Diversos - 00000703 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM INFORMAÇÕES DA AMASVISA ENTRE A EMPRESA CEPAR E A AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCICIO DE 2024. NFS-e 00000703 NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	11631	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2024	31/12/2024	12	484,39	484,39
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO 2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2024									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	13931	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.647.227/0001-87 - TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2024	31/12/2024	1	44.716,00	44.716,00
					Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAUDE CENTER LTDA - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAL CIRÚRGICO DE USO VETERINÁRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS MÉDICO VETERINÁRIO NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024, ESTE EMPENHO SUBISTITUI O DE N 64/2024, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.908.089,81**
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	10525	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.647.227/0001-87 - TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/03/2024	03/04/2024	1	44.716,00	44.716,00
					Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAUDE CENTER LTDA - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAL CIRÚRGICO DE USO VETERINÁRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS MÉDICO VETERINÁRIO NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.NOTA FISCAL 000.022.729									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	10525	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.647.227/0001-87 - TUPAN SAUDE CENTE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/03/2024	31/12/2024	1	44.716,00	-44.716,00
					Documento fiscal: Diversos - TUPAN SAUDE CENTER LTDA - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAL CIRÚRGICO DE USO VETERINÁRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS MÉDICO VETERINÁRIO NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.NOTA FISCAL 000.022.729. ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO									
											Total da Fonte de Recursos:			**0,00**
											Total da Unidade Gestora:			**1.908.089,81**
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	12615	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	22/01/2024	1	82,82	82,82
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 12/2023 AGTRAN - 29/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDAPAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	12617	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	08/02/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 28/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	12619	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	36.299.021/0001-05 - BETEL INDUSTRIA DE				496.753.974-20 - José Manoel d	20/05/2022	27/02/2024	2	9.063,70	9.063,70
					Documento fiscal: Diversos - FARDAMENTOS AGTRAN - 20/05/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	12621	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2023	18/01/2024	1	14.715,63	14.715,63
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 12/2023 AGTRAN - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.									
04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	12645	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	04/01/2024	23/01/2024	1	14.690,00	13.984,88
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.026 AGTRAN - 04/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CUJO OBJETO É PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2023.									
05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	12647	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2024	18/01/2024	1	4.280,37	4.280,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2881 - 05/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2023 A 04/01/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.422,01, VALOR A PAGAR R$ 4.280,37, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2024.									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	12649	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	10/01/2024	01/05/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 316 CONTAINER AGTRAN - 10/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 10/12/2023 A 10/01/2024, COMPENSANDO PAGAMENTO REALIZADO EM 22/04/2024, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 551.245.000.088.742.									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12650	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	15/01/2024	12/04/2024	1	427,82	427,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 974270 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.									
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	12651	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2024	23/01/2024	1	2.250,00	2.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 18/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	12652	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/01/2024	26/01/2024	1	3.006,42	3.006,42
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 01/2024 AGTRAN - 19/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12653	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	29/01/2024	1	124.220,39	110.806,00
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12655	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	20/02/2024	1	16.961,52	15.534,60
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.									
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12657	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	29/01/2024	1	4.160,84	4.160,84
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2024.									
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	12659	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	25/01/2024	30/01/2024	1	16.353,53	16.353,53
					Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 25/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº 124/2024/GAB-PE/SPRF-PE.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	12660	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	20/02/2024	1	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 01/2024 AGTRAN - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	12661	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	29/01/2024	1	56.000,00	53.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS PROFISSIONAIS MOTO TÁXIS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, BEM COMO ABRIGOS DESTINADOS A PASSAGEIROS DO TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME CONTRATO Nº 355/2023.									
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	12671	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	08/02/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 25/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.						
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	12672	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	08/02/2024	1	3.079,81	2.931,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27844 - 30/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024. VALOR DA LIQUIDAÇÃO R$ 2.931,98 + VALOR PAGO A MENOR NO MÊS 12/2023 R$ 6,16 = TOTAL R$ 2.938,14.						
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	12674	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	01/02/2024	1	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 01/2024 AGTRAN - 30/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM AREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA AREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITARIAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.						
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	12676	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	08/02/2024	1	14.839,90	11.753,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JANEIRO/2024.						
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	12678	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2024	01/02/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 30/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12691	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	31/01/2024	1	72,00	72,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN BB JANEIRO/2024 - 31/01/2023							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12694	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	08/02/2024	1	6.885,50	6.172,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3071 - 30/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.						
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	12697	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	31/01/2024	1	88,00	88,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN CEF 01/2024 - 31/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024.						
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	13861	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT		496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2024	20/02/2024	1	12.976,17	12.353,31
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.032 AGTRAN - 01/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CUJO OBJETO É PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024.						
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	13862	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2024	28/02/2024	2	16.931,99	15.230,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3068 - 29/01/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.						
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	13867	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST		496.753.974-20 - José Manoel d	08/02/2024	20/02/2024	1	16.417,33	16.417,33
					Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 08/02/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº 307/2024/GAB-PE/SPRF-PE.						
14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	13868	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL		496.753.974-20 - José Manoel d	14/02/2024	05/03/2024	2	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 399 CONTAINER AGTRAN - 14/02/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/02/2024.									
16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	13869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/02/2024	05/03/2024	2	428,97	428,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 384258 - 16/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	13870	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/02/2024	26/02/2024	2	3.000,29	3.000,29
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 02/2024 AGTRAN - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	13889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	19/02/2024	20/02/2024	1	6.599,30	6.599,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2994 - 19/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 06/01 A 31/01/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.478,76, VALOR A PAGAR R$ 6.599,30, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13886	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYX1722 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYX1722.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13890	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYT2E57 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2E57.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13891	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PCR4D54 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PCR4D54.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13892	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PGX9B03 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PGX9B03.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13893	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PED8B65 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8B65.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13894	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PED8A75 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8A75.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13895	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 PDC0B53 - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PDC0B53.									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	13896	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2024	20/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2024 OYT2H17 AGTRAN - 20/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIMENTO DO ANO DE 2024 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2H17.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	13897	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	28/02/2024	2	131.627,13	117.752,06
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	13900	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	18/03/2024	2	18.377,23	17.136,43
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	13902	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	05/03/2024	2	4.241,48	4.241,48
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	13899	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	05/03/2024	2	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	13903	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	05/03/2024	2	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	13904	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	27/02/2024	1	15.000,00	14.250,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DO EQUIPAMENTO, PARA ATUAR NOS DIAS 02/02, 03/02, 04/02, 10/02,11/02, 12/02 E 13/02 DO CORRENTE ANO DE 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, CONTRATO PMV Nº 009/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	13907	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2024	26/03/2024	1	900,00	855,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 27/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	13909	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2024	20/03/2024	2	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02/2024 AGTRAN - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13910	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	05/03/2024	2	3.079,81	2.931,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27996 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13912	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	05/03/2024	2	14.839,90	11.753,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13914	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	13/03/2024	2	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.036 AGTRAN - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CUJO OBJETO É PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13917	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	11/04/2024	2	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM AREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA AREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13922	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	29/02/2024	2	264,00	264,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	13949	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	29/02/2024	2	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 02/2024 AGTRAN - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024.									
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	13983	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2024	11/04/2024	2	10.546,49	10.546,49
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 08/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/03/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 10.947,37, VALOR A PAGAR R$ 10.546,49, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MARÇO/2024.									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	13984	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	15/03/2024	18/03/2024	1	8.170,80	8.170,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1904 - 15/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
16/03/2024	16/03/2024	16/03/2024	13986	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/03/2024	26/03/2024	1	427,92	427,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 799285 - 16/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024.									
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	13988	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2024	31/03/2024	1	16.417,33	16.417,33
					Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº 505/2024/GAB-PE/SPRF-PE.									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	13989	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/03/2024	26/03/2024	3	3.155,23	3.155,23
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 03/2024 AGTRAN - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	13991	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/03/2024	21/03/2024	1	81,82	81,82
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS AGTRAN - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, CNPJ Nº 04.523.923/0001-89, CORRESPONDENTE AO PERIODO APURAÇÃO 01/2024, VENCIMENTO 20/02/2024, AVISO DE LIQUIDAÇÃO Nº 13864, VALOR DA MULTA R$ 74,32 + JUROS R$ 7,50 = TOTAL R$ 81,82.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13993	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/03/2024	28/03/2024	3	134.961,88	118.992,98
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 AGTRAN - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13997	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	25/03/2024	04/04/2024	3	5.533,01	5.533,01
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 03/2024 AGTRAN - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO 2024.									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	14019	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	26/03/2024	04/04/2024	3	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	14020	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2024	31/03/2024	3	14.839,90	11.753,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3150 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A MARÇO/2024.									
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	14022	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	22/04/2024	3	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 03/2024 AGTRAN - 30/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	14023	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	31/03/2024	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 29/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.									
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	14026	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	04/04/2024	4	3.079,81	2.931,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28256 - 30/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.									
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	14029	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	30/03/2024	1	6,16	6,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 12/2023 AGTRAN - 30/03/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IRRF A MAIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 TRANSFERIDO A PMV, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO Nº 122.616, DE 26/12/2023.									
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	14039	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2024	31/03/2024	3	96,00	96,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 03/2024 AGTRAN - 31/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024.									
31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	14044	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2024	31/03/2024	3	88,00	88,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 03/2024 AGTRAN - 31/03/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024.									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	14070	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2024	11/04/2024	3	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.038 AGTRAN - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CUJO OBJETO É PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024.									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	14071	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	03/04/2024	22/04/2024	3	7.700,77	7.700,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3209 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 30/03/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 7.636,75, VALOR A PAGAR R$ 7.700,77, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE ABRIL/2024.									
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	14072	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2024	04/04/2024	1	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14074	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	09/04/2024	25/04/2024	2	427,17	427,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220183 - 09/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	14084	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2024	30/04/2024	1	17.403,86	17.403,86
				Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 12/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº 645/2024/GAB-PE/SPRF-PE.									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	14086	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/04/2024	25/04/2024	4	3.177,60	3.177,60
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 04/2024 AGTRAN - 18/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14088	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2024	22/04/2024	4	72,86	72,86
				Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS AGTRAN - 19/04/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS R$ 51,81 E MULTA DO VALOR PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS R$ 21,05, NO TOTAL DE R$ 72,86, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.										
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14089	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2024	22/04/2024	1	5,38	5,38
				Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ AGTRAN - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024, VENCIMENTO 19/04/2024, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	14128	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/04/2024	22/04/2024	1	2.820,48	2.820,48
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO ANO 2023 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO DESCONTADO DE FORMA INDEVIDA DURANTE O ANO DE 2023.										
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	14130	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/04/2024	22/04/2024	1	1.327,98	1.327,98
				Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO ANO 2024 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE IRPJ AMPLO DESCONTADO DE FORMA INDEVIDA DURANTE O ANO DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	14092	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	26/04/2024	30/04/2024	4	139.959,37	124.537,72
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 AGTRAN - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	14098	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	26/04/2024	16/05/2024	5	18.972,16	17.545,24
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 04/2024 AGTRAN - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	14100	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/04/2024	30/04/2024	4	4.841,13	4.841,13
				Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 04/2024 AGTRAN - 26/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO 2024.										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	14101	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2024	13/05/2024	4	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 04/2024 AGTRAN - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14102	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	4	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14104	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	1	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14108	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	02/05/2024	1	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28421 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14110	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	02/05/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 29/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14135	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	09/05/2024	4	14.839,90	11.753,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3309 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A ABRIL/2024.										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14140	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	5	204,00	204,00
				Documento fiscal:	Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 04/2024 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14142	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	30/04/2024	4	99,00	99,00
				Documento fiscal:	Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 04/2024 AGTRAN - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024.									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14148	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	13/05/2024	4	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal:	Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.042 AGTRAN - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	14163	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2024	31/05/2024	4	9.068,47	9.068,47
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3365 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 9.066,24, VALOR A PAGAR R$ 9.068,47, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE MAIO/2024.									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14164	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2024	09/05/2024	4	62.589,67	56.299,41
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3182 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	14166	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/05/2024	09/05/2024	2	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 8 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	14186	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				496.753.974-20 - José Manoel d	10/05/2024	16/07/2024	1	1.225,00	1.225,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 59 - 10/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 19 CÓPIAS DE CHAVES YALE, 65 TROCAS DE SEGREDO DE CADEADO, CONFECÇÃO DE 01 UNIDADE DE CARIMBO PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	14187	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	13/05/2024	27/05/2024	3	427,35	427,35
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 640505 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	14191	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	16/05/2024	22/05/2024	1	7.858,11	7.858,11
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 311 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	14192	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	16/05/2024	22/05/2024	1	3.000,00	2.850,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 1956 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV, TROCA DE 305M DE CABEAMENTO, TROCA DE CONECTORES, RELOCAÇÃO DE 06 CÂMERAS, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME COM IMPLEMENTAÇÃO DE 03 PARES DE SENSOR DE BARREIRAS COM 200M CCI E SIRENE PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	14188	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2024	24/05/2024	5	2.799,20	2.799,20
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA CELPE 05/2024 AGTRAN - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	14194	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2024	22/05/2024	1	92.270,00	82.581,65
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 2 - 17/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 098/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, VISANDO ANTENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DISCRIMINAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.						
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	14197	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	22/05/2024	28/05/2024	5	140.326,22	125.349,31
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 AGTRAN - 22/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024.						
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	14201	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	22/05/2024	29/05/2024	5	4.669,53	4.669,53
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 05/2024 AGTRAN - 22/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO 2024.						
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	14202	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	28/05/2024	28/05/2024	5	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 05/2024 AGTRAN - 28/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA POR MEIO DE COMPENSAÇÃO DA FATURA DO MÊS 04/2024 PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	14217	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		496.753.974-20 - José Manoel d	29/05/2024	31/05/2024	1	1.980,00	1.980,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3245 - 29/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 UNIDADES DE CAMISAS DE ALGODÃO COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA E 2.000 UNIDADES DE PANFLETOS FORMATO A5 POLICROMIA, PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	14218	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2024	06/06/2024	2	3.218,40	3.063,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28579 - 30/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024.						
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	14220	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2024	31/05/2024	5	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001219 - 27/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	14226	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2024	06/06/2024	5	14.839,90	11.753,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3522 - 30/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A MAIO/2024.						
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14228	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	53.495.684/0001-06 - R ALVES GOMES		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2024	11/06/2024	1	10.750,00	10.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 43 UNIDADES DE COTURNO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 250,00, PARA USO DOS AGENTES E ORIENTADORES DE TRÂNSITO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.						
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14229	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2024	31/05/2024	5	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 05/2024 AGTRAN - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024.						
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14231	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2024	31/05/2024	2	5.000,00	4.521,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 05/2024 AGTRAN - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14233	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2024	31/05/2024	6	96,00	96,00
					Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 05/2024 AGTRAN - 31/05/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024.						
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14235	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2024	31/05/2024	5	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 05/2024 AGTRAN - 31/05/2024							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024.									
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	14258	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2024	06/06/2024	5	8.295,40	8.295,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3493 - 01/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 8.556,75, VALOR A PAGAR R$ 8.295,40, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	14259	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/06/2024	06/06/2024	3	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE MAIO DE 2024.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	14261	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	06/06/2024	11/06/2024	4	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA JUNHO/2024.									
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	14262	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	11/06/2024	25/06/2024	4	433,32	433,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 899823 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	14263	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	12/06/2024	20/06/2024	6	2.935,47	2.935,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3554 - 12/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/06/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.098,61, VALOR A PAGAR R$ 2.935,47, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	14265	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/06/2024	26/06/2024	6	2.840,53	2.840,53
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 06/2024 AGTRAN - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	14266	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	12.830.051/0001-20 - ANDRADE & SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	18/06/2024	20/06/2024	1	6.866,00	6.866,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 17 UNIDADES DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	14267	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/06/2024	20/06/2024	6	134.709,33	120.304,15
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 AGTRAN - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	14271	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	18/06/2024	20/06/2024	6	4.689,59	4.689,59
				Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 06/2024 AGTRAN - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	14305	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2024	20/06/2024	5	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.044 AGTRAN - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	14272	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2024	02/07/2024	7	2.993,67	2.993,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3600 - 21/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/06/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.143,03, VALOR A PAGAR R$ 2.993,67, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JUNHO/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14273	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	27/06/2024	10/07/2024	3	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28736 - 27/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14275	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	27/06/2024	10/07/2024	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001290 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	14276	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/06/2024	16/07/2024	6	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 06/2024 AGTRAN - 28/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	14277	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2024	02/07/2024	3	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 06/2024 AGTRAN - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	14279	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2024	02/07/2024	6	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2024 AGTRAN - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	14293	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2024	16/07/2024	1	14.839,90	11.753,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3816 - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JUNHO/2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	14310	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2024	30/06/2024	6	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 06/2024 AGTRAN - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	14321	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2024	30/06/2024	7	82,04	82,04
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 06./2024 AGTRAN - 30/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	14336	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2024	10/07/2024	1	16.630,45	15.832,19
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2024 AGTRAN - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	14340	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2024	18/07/2024	1	5.620,82	5.620,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, E SEJA EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: 15,6", TIPO DE PAINEL: FULL HD, PROCESSADOR: 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-1135G7 (4-CORE, CACHE DE 8MB, ATÉ 4.2GHz), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11, PORTUGUÊS (BRASIL), PLACA DE VÍDEO: INTEL IRIS XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA, MEMÓRIA: 8GB DDR4 2666MHz, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOT SODIMM), ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCLe NVMe M.2, CONEXÕES: 2 USB-A, 1 HDMI, 1 ÁUDIO PLACA DE REDE: 802.11ac 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH, VOLTAGEM: 220V, CABOS: 1 CABO DE FORÇA, TECLADO: PORTUGUÊS-BR COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, CÂMERA: INTEGRADA HD DE 720p COM MICROFONE.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	14341	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	02/07/2024	18/07/2024	8	4.084,53	4.084,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3651 - 02/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 29/06/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.155,02, VALOR A PAGAR R$ 4.084,53, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JULHO/2024.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	14342	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/07/2024	16/07/2024	4	2.410,00	2.410,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	14343	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	11/07/2024	16/07/2024	9	2.865,18	2.865,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3704 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.920,32, VALOR A PAGAR R$ 2.865,18, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JULHO/2024.									
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	14344	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	11/07/2024	25/07/2024	5	436,13	436,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 493897 - 11/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	14345	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	15/07/2024	26/07/2024	5	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA ABRIL/2024.									
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	14346	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	15/07/2024	06/08/2024	6	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 15/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA MAIO/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	14347	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	16/07/2024	16/07/2024	8	2.394,35	688,19
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS AGTRAN - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS DO VALOR PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS R$ 688,19, PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2024.									
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	14350	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	16/07/2024	16/07/2024	3	230,84	230,84
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS P.J. AGTRAN - 16/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2024, VENCIMENTO 16/07/2024, CNPJ PRESTADOR 04.523.923/0001-89.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	14369	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/07/2024	26/07/2024	7	2.670,79	2.670,79
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 07/2024 AGTRAN - 18/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DE 2024.									
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	14387	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	18/07/2024	26/07/2024	6	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.048 AGTRAN - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024.									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	14391	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	22/07/2024	26/07/2024	1	66.481,30	59.799,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3265 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	14396	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2024	30/07/2024	7	144.679,25	128.881,34
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 AGTRAN - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	14398	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2024	13/08/2024	1	90.180,24	80.080,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DA REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO PARA A FACILITAÇÃO DA MODALIDADE URBANA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 199/2024.									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	14401	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2024	20/08/2024	9	18.889,53	18.145,05
				Documento fiscal:	Diversos - INSS PATRONAL 07/2024 AGTRAN - 25/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.							
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	14403	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	25/07/2024	30/07/2024	7	4.689,57	4.689,57
				Documento fiscal:	Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 07/2024 AGTRAN - 25/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO 2024.							
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14400	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	29/07/2024	21/08/2024	7	82,63	82,63
				Documento fiscal:	Diversos - FATURA COMPESA 07/2024 AGTRAN - 29/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14404	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	29/07/2024	13/08/2024	4	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28892 - 29/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	14407	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2024	11/10/2024	1	16.717,90	13.240,57
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 4122 - 31/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A JULHO/2024.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	14409	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2024	06/08/2024	4	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 07/2024 AGTRAN - 31/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	14411	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2024	13/08/2024	7	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal:	Diversos - ALUGUEL 07/2024 AGTRAN - 31/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	14420	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2024	31/07/2024	8	177,83	177,83
				Documento fiscal:	Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 07/2024 AGTRAN - 31/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.							
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	14431	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2024	31/07/2024	7	117,00	117,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 07/2024 AGTRAN - 31/07/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024.							
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	14442	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2024	07/08/2024	10	6.199,39	6.199,39
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 3784 - 01/08/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 31/07/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 6.369,41, VALOR A PAGAR R$ 6.199,39, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JULHO/2024.							
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	14443	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO		496.753.974-20 - José Manoel d	02/08/2024	06/08/2024	5	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 11 - 02/08/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NO MÊS DE JULHO DE 2024.							
10/08/2024	10/08/2024	10/08/2024	14444	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		496.753.974-20 - José Manoel d	10/08/2024	26/08/2024	6	435,92	435,92
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 928095 - 10/08/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE							

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	14445	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	12/08/2024	13/08/2024	11	4.809,86	4.809,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3866 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.842,15, VALOR A PAGAR R$ 4.809,86, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2024.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	14446	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.888.125/0001-63 - LOJA MUNDO DOS C				496.753.974-20 - José Manoel d	13/08/2024	15/08/2024	1	48.300,00	48.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNIDADES DE COLETES REFLETIVOS TIPO MOTOTÁXI PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO.									
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	14447	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	13/08/2024	16/08/2024	7	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.051 AGTRAN - 31/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	14475	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2024	21/08/2024	8	2.722,30	2.722,30
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 08/2024 AGTRAN - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	14477	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/08/2024	20/08/2024	1	357,64	357,64
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ 05-2024 AGTRAN - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2024, VENCIMENTO 20/06/2024, CNPJ PRESTADOR 11.457.039/0001-59.									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14479	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/08/2024	29/08/2024	12	3.557,91	3.557,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3915 - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 A 20/08/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.587,82, VALOR A PAGAR R$ 3.557,91, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2024.									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	14491	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	22/08/2024	29/08/2024	7	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 22/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	14492	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2024	28/08/2024	8	137.830,71	123.323,14
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 AGTRAN - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	14494	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2024	20/09/2024	10	17.752,38	16.511,58
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 08/2024 AGTRAN - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	14496	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2024	28/08/2024	8	4.689,57	4.689,57
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 08/2024 AGTRAN - 23/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	14497	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2024	29/08/2024	7	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 15/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA JULHO/2024.									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	14498	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.435.895/0001-62 - 44.435.895 RIVALDO				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2024	30/08/2024	1	10.935,00	10.935,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 23/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER E NOTEBOOKS COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DA REDE, RECONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LINKS E CABEAMENTO DA REDE, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BACKUP DE ARQUIVOS EM NUVEM E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14499	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/08/2024	02/10/2024	8	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 08/2024 AGTRAN - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14507	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/08/2024	03/09/2024	5	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29051 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14509	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	28/08/2024	03/09/2024	8	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 27/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14510	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	51.671.137/0001-09 - 51.671.137 JULIANA J				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	03/09/2024	1	8.600,25	8.600,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA A COPA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14511	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	51.671.137/0001-09 - 51.671.137 JULIANA J				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	03/09/2024	1	9.404,60	9.404,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO–AGTRAN.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14513	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	51.671.137/0001-09 - 51.671.137 JULIANA J				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	03/09/2024	2	7.684,83	7.684,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14514	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	03/09/2024	8	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 08/2024 AGTRAN - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14516	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	03/09/2024	5	5.000,00	4.521,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 08/2024 AGTRAN - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14523	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	30/08/2024	8	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 08/2024 AGTRAN - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	14531	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2024	30/08/2024	9	192,16	192,16
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 08/2024 AGTRAN - 30/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	14542	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2024	11/10/2024	1	16.717,90	13.240,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4532 - 02/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A AGOSTO/2024.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	14544	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2024	10/09/2024	13	3.632,80	3.632,80

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3960 - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/08/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.688,22, VALOR A PAGAR R$ 3.632,80, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE AGOSTO/2024.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	14593	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2024	03/09/2024	8	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.									
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	14545	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/09/2024	10/09/2024	6	2.635,00	2.635,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	14546	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	10/09/2024	11/09/2024	1	6.750,00	6.412,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS DA VIA, NOS CORREDORES VIÁRIOS AFETADOS PELO DESFILE CÍVICO-MILITAR DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, BEM COMO AS DEMAIS VIAS LOCAIS INFLUENCIADA PELOS BLOQUEIOS, VISANDO A FLUIDEZ E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E O RESPEITO ÀS NORMAS, NO QUANTITATIVO DE 30 (TRINTA) PROFISSIONAIS, EMPENHADOS DAS 10h, JÁ INCLUSOS ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	14548	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	10/09/2024	11/09/2024	14	3.084,91	3.084,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4008 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.147,93, VALOR A PAGAR R$ 3.084,91, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2024.									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	14572	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	10/09/2024	20/09/2024	1	1.841,25	1.841,25
					Documento fiscal: Diversos - 1527 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO PERÍODO DE 06 A 31/08/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	14573	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	13/09/2024	22/10/2024	7	427,67	427,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 290753 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14574	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	11/10/2024	9	2.586,77	2.586,77
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 09/2024 AGTRAN - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14595	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	20/09/2024	2	16.630,45	15.832,19
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 002/2024 AGTRAN - 07/03/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14597	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	03/10/2024	3	16.630,45	15.832,19
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003/2024 AGTRAN - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. VALOR LÍQUIDO A PAGAR R$ 15.832,19, VALOR PAGO R$ 15.033,93, DIFERENÇA DE R$ 798,26 REF. A COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DA LIQUIDAÇÃO Nº 14595, DE 19/09/2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14601	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	04/12/2024	5	15.403,06	14.663,71
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2024 AGTRAN - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE,									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14, PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14603	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	30/10/2024	6	9.137,80	8.699,19
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 007/2024 AGTRAN - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15, PERÍODO DE 01/07/2024 A 17/07/2024.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14605	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2024	17/10/2024	7	6.265,26	5.964,53
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008/2024 AGTRAN - 09/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, PERÍODO DE 18/07/2024 A 31/07/2024.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	14607	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2024	02/10/2024	9	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.									
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	14608	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	23/09/2024	02/10/2024	15	3.269,46	3.269,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4067 - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/09/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.369,91, VALOR A PAGAR R$ 3.269,46, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	14609	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	26/09/2024	21/10/2024	9	84,28	84,28
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 09/2024 AGTRAN - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	14612	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	26/09/2024	27/09/2024	1	128.798,17	114.828,49
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 AGTRAN - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	14614	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	26/09/2024	17/10/2024	11	16.870,98	15.568,14
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 09/2024 AGTRAN - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	14616	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/09/2024	27/09/2024	9	4.689,57	4.689,57
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 09/2024 AGTRAN - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	14620	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	26/09/2024	02/10/2024	7	3.218,40	3.063,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29299 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14622	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	11/10/2024	9	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2024 AGTRAN - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14624	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	02/10/2024	6	5.000,00	4.521,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 09/2024 AGTRAN - 30/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor | Processo de compra | Ordenador da Despesa | Valor (R$)

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14628	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.888.125/0001-63 - LOJA MUNDO DOS C				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	11/10/2024	2	20.700,00	20.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE COLETES REFLETIVOS TIPO MOTOTÁXI PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14630	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	11/10/2024	1	16.717,90	13.240,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4679 - 26/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A SETEMBRO/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14634	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	03/10/2024	9	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14635	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	30/09/2024	9	81,00	81,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 09/2024 AGTRAN - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14637	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2024	30/09/2024	10	168,12	168,12
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 09/2024 AGTRAN - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	14660	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2024	03/10/2024	2	2.209,50	2.209,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1566 AGTRAN - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	14661	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2024	11/10/2024	16	3.324,34	3.324,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4126 - 01/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/09/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.423,14, VALOR A PAGAR R$ 3.324,34, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE SETEMBRO/2024.									
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	14667	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2024	03/10/2024	8	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.055 AGTRAN - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024.									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	14662	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	08/10/2024	25/10/2024	8	428,26	428,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 804576 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	14663	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	09/10/2024	11/10/2024	1	11.500,00	10.925,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DO EQUIPAMENTO, PARA ATUAR NOS DIAS 22/06 a 29/06/2024, PARA REALIZAR INTERVENÇÕES DE RETIRADA DOS VEÍCULOS QUE PORVENTURA ESTEJAM PARADOS OU ESTACIONADOS NO PERCURSO DO ISOLAMENTO E ENTORNO DO PÁTIO DE EVENTOS OTONY RODRIGUES, BEM COMO NA ÁREA DE SEGURANÇA ESTIPULADA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14665	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	14/10/2024	22/10/2024	17	3.214,84	3.116,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4170 - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/10/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.363,29, VALOR A PAGAR R$ 3.214,84, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14665	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	14/10/2024	13/11/2024	17	3.214,84	98,84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4170 - 14/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/10/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.363,29, VALOR A PAGAR R$ 3.214,84, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14668	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	14/10/2024	17/10/2024	9	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.060 AGTRAN - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.									
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	14669	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	14/10/2024	13/11/2024	8	15.403,06	14.663,71
					Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005/2024 AGTRAN - 07/06/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES DE CAMPO A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS A TERMINAIS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (SMARTPHONES), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	14671	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	17/10/2024	17/10/2024	7	1.950,00	1.950,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	14697	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/10/2024	25/10/2024	10	2.621,66	2.621,66
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 10/2024 AGTRAN - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	14702	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	18/10/2024	30/10/2024	2	62.896,00	56.386,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 10/09/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	14704	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/10/2024	30/10/2024	18	2.865,21	2.865,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4226 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.979.70, VALOR A PAGAR R$ 2.865,21, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2024.									
26/10/2024	26/10/2024	26/10/2024	14705	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2024	21/11/2024	10	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 10/2024 AGTRAN - 26/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14706	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	30/10/2024	10	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2024 AGTRAN - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14708	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	30/10/2024	7	5.000,00	4.521,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 10/2024 AGTRAN - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14712	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	07/11/2024	8	3.218,40	3.063,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29388 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14714	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	31/10/2024	2	128.930,04	114.833,01
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 AGTRAN - 30/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14716	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	13/11/2024	12	16.126,90	14.824,06
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 10/2024 AGTRAN - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	14718	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2024	31/10/2024	10	4.916,92	4.916,92
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 10/2024 AGTRAN - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14739	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2024	12/12/2024	1	16.717,90	13.240,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5095 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A OUTUBRO/2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14741	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2024	07/11/2024	10	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1596 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14742	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2024	07/11/2024	3	75.118,76	67.569,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3395 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VIÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14746	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2024	31/10/2024	11	504,00	504,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 10/2024 AGTRAN - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14767	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2024	31/10/2024	10	81,00	81,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 10/2024 AGTRAN - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	14783	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2024	07/11/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VEÍCULOS: MODELO NXR 150 BROS, PLACAS PED8B65, OYT2H17, OYT2I27, OYT2E57 E PED8A75; MODELO MONTANA PLACA PDC0B53; MODELO ONIX PLACAS PGX9B03 E PCR4D54, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	14785	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2024	13/11/2024	10	14.690,00	14.690,00
					Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.063 AGTRAN - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	14786	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2024	07/11/2024	3	2.209,50	2.209,50
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1601 AGTRAN - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	14788	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2024	07/11/2024	19	3.704,67	3.704,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4260 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/10/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.773,91, VALOR A PAGAR R$ 3.704,67, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE OUTUBRO/2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	14790	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	08/11/2024	25/11/2024	9	427,24	427,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 258016 - 08/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14792	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2024	29/11/2024	11	2.940,40	2.940,40
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 11/2024 AGTRAN - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	14793	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	22/11/2024	04/12/2024	20	3.210,92	3.210,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4352 - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/11/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 3.259,84, VALOR A PAGAR R$ 3.210,92, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	14794	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	25/11/2024	29/11/2024	9	3.218,40	3.063,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29615 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	14800	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/11/2024	20/12/2024	11	82,95	82,95
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 11/2024 AGTRAN - 27/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14801	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2024	02/12/2024	3	111.403,19	98.107,85
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 AGTRAN - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14803	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2024	17/12/2024	13	12.924,25	11.795,13
					Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 11/2024 AGTRAN - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14805	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2024	04/12/2024	11	5.112,21	5.112,21
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 11/2024 AGTRAN - 28/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14807	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2024	04/12/2024	11	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2024 AGTRAN - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14809	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2024	04/12/2024	8	5.000,00	4.521,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 11/2024 AGTRAN - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14825	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2024	12/12/2024	11	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1672 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14826	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2024	29/11/2024	12	132,00	132,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 11/2024 AGTRAN - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14828	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2024	29/11/2024	11	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 11/2024 AGTRAN - 29/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	14841	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2024	12/12/2024	4	2.209,50	2.209,50
				Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1641 AGTRAN - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	14842	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2024	13/12/2024	11	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.070 AGTRAN - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN/AMTTVISA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	14843	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	03/12/2024	19/12/2024	21	2.365,69	2.365,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4400 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30/11/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 2.434,76, VALOR A PAGAR R$ 2.365,69, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	14844	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/12/2024	19/12/2024	8	1.575,00	1.575,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.									
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	14845	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/12/2024	12/12/2024	9	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-AGTRAN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	14850	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				496.753.974-20 - José Manoel d	10/12/2024	12/12/2024	2	16.413,14	14.574,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 16/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO PARA A FACILITAÇÃO DA MODALIDADE URBANA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 199/2024.									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	14852	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	25.965.743/0001-27 - GUSTAVO CASTRO D				496.753.974-20 - José Manoel d	10/12/2024	12/12/2024	1	175.490,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3201 - 15/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO PMV Nº 100/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOTAXISTAS, TAMANHOS 58 E 60, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.									
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	14879	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	11/12/2024	18/12/2024	10	425,22	425,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 710752 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.									
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	14880	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	16/12/2024	18/12/2024	10	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29785 - 16/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14885	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	18/12/2024	12	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA, POR COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE EM 12/12/2024, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, OBSERVANDO A ROTINA E FUNÇÃO INERENTE AO SETOR PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14887	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	19/12/2024	5	69.396,12	61.581,31
				Documento fiscal: Diversos - 13º SALÁRIO 2024 AGTRAN - 18/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO ANO DE 2024.										
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	20/12/2024	14	4.887,96	4.887,96
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 13º SALÁRIO 2024 AGTRAN - 18/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14890	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI		496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	18/12/2024	13	4.798,38	4.798,38
					Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 13º SALÁRIO 2024 AGTRAN - 18/10/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DO 13º SALÁRIO DO ANO 2024. VALOR DO VITORIAPREV PATRONAL DO 13º SALÁRIO/2024 = R$ 4.798,38, VALOR PAGO = R$ 4.799,03, DIFERENÇA DE R$ 0,65 PARA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR DO VITORIAPREV DOS SEGURADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024, DOCUMENTO EXTRA Nº 691.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14891	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ		496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	19/12/2024	12	8.000,00	7.616,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2024 AGTRAN - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14893	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO		496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	19/12/2024	9	5.000,00	4.521,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 12/2024 AGTRAN - 18/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.							
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	14900	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		496.753.974-20 - José Manoel d	18/12/2024	20/12/2024	1	16.717,90	13.240,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5348 - 25/11/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A NOVEMBRO/2024.							
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	14915	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		496.753.974-20 - José Manoel d	20/12/2024	20/12/2024	12	2.992,89	2.992,89
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 12/2024 AGTRAN - 20/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.							
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	14937	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	20/12/2024	20/12/2024	1	287,13	287,13
					Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ 08/2024 AGTRAN - 20/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2024, VENCIMENTO 20/09/2024, CNPJ PRESTADOR 17.363.675/0001-06.							
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	14930	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	23/12/2024	30/12/2024	6	103.467,65	90.731,90
					Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 AGTRAN - 23/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.							
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	14941	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		496.753.974-20 - José Manoel d	26/12/2024	27/12/2024	1	4.131,01	4.131,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4514 - 26/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20/12/2024, VALOR DA NOTA FISCAL R$ 4.193,80, VALOR A PAGAR R$ 4.131,01, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.							
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	14942	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	27/12/2024	27/12/2024	12	82,63	82,63
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 12/2024 AGTRAN - 27/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	14969	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	31/12/2024	31/12/2024	12	67,76	67,76
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 12/2024 AGTRAN - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.							
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	14982	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	31/12/2024	31/12/2024	13	372,00	372,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 12/2024 AGTRAN - 31/12/2024							
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.							
										Total da Fonte de Recursos:		**3.231.562,79**

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
											Total da Unidade Gestora:			**3.231.562,79**
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	14888	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	3.156,27	3.156,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8990 - 28/02/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**3.156,27**
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)														
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	14400	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 09/01/2024									
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	14403	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9 JOSELMA - 09/01/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	14379	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	4.265.925,67	3.146.452,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8844 - 30/01/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	14390	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	365.175,99	301.479,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8848 - 30/01/2024									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	14882	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	2	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - parcela 5 - 06/02/2024									
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	14884	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	2	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - joselma parcela 10 - 06/02/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	14891	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	2	4.507.442,81	3.313.535,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8991 - 28/02/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	14901	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	2	379.578,66	313.556,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8993 - 28/02/2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	15359	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	3	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 12 - 13/03/2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	15418	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5 DE ACORDO - 13/03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	15394	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	3	4.425.606,19	3.268.976,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9230 - 28/03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	15406	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	3	378.896,01	313.883,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9234 - 28/03/2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	15503	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	4	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - parcela 12 - 03/04/2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	15507	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	2	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 6 - 03/04/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	15428	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	5	1.412,00	1.412,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9258 - 09/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	15494	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	6	378.102,86	313.761,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9441 - 30/04/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	15513	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	4	4.378.437,15	3.220.713,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9480 - 30/04/2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	15505	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2024	07/05/2024	5	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 13 - 07/05/2024									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	15554	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	3	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 7 - 21/05/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	15609	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	1	4.379.884,43	3.218.639,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9683 - 29/05/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	15628	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	8	372.274,46	308.253,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9712 - 29/05/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	15637	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	03/06/2024	4	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - parcela 8 - 03/06/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	15639	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	03/06/2024	6	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 14 - 03/06/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	15854	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	9	372.805,31	309.266,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9962 - 20/06/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	15866	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	2	4.382.442,77	3.224.996,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9963 - 20/06/2024									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	15904	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2024	02/07/2024	1	1.594,16	1.594,16
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 15 - 01/07/2024									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	15879	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2024	02/07/2024	5	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - parcela 9 - 02/07/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	16081	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	3	4.395.972,94	3.238.506,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10159 - 30/07/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	16100	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	10	372.274,46	309.363,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10161 - 30/07/2024									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	16124	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/08/2024	12/08/2024	6	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Diversos - parcela 10 - 12/08/2024									
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	16131	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2024	16/08/2024	4	608,02	608,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10183 - 16/08/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	16173	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	5	2.414.942,14	1.703.349,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10381 - 28/08/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	16182	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	12	372.086,19	307.879,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10385 - 28/08/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	16392	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	6	2.423.751,38	1.711.636,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10592 - 30/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	16405	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	13	372.274,46	308.804,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10594 - 30/09/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	16454	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/12/2024	01/11/2024	14	372.274,46	309.097,88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10691 - 31/10/2024										
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	16479	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2024	01/11/2024	7	2.431.324,70	1.710.414,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10734 - 31/10/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16690	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	15	372.274,46	309.205,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11016 - 29/11/2024										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16698	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	8	2.455.176,77	1.737.323,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11028 - 29/11/2024										
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16759	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	19/12/2024	1	2.407.396,41	2.029.928,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11168 - 19/12/2024										
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16771	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	19/12/2024	1	368.856,60	348.182,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11182 - 19/12/2024										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	16837	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2024	30/12/2024	2	2.455.176,77	1.729.575,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11331 - 27/12/2024										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	16846	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	2	369.521,58	305.940,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11340 - 27/12/2024										
											Total da Fonte de Recursos:			**37.365.901,64**
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	14318	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	12/01/2024	1	9.153,25	9.153,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1028 - 20/12/2023										
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	14348	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2024	08/01/2024	4	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	14350	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	5	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023 - 09/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023										
09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	14376	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 09/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	14352	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	6	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	14367	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	10.416,00	7.836,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8843 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	14818	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	30/01/2024	2	1.239,84	1.239,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1072 - 25/01/2024										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14362	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 31.01.2023 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 31.01.2023										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	14822	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/02/2024	06/02/2024	8	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 06.02.2024 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 06.02.2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	14853	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	23/02/2024	2	14.224,00	10.580,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8964 - 23/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	14859	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	05/03/2024	3	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1093 - 23/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	14863	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	11	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 61 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 61									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	15297	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	13	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 05.03.2024 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 05.03.2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	15299	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	14	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 13.03.2024 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 13.03.2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	15374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	19	36,50	36,50
					Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 60 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 60									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	15385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	25/03/2024	3	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9223 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	15391	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	4	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9224 - 25/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	15353	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	17	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 26.03.2024 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 26.03.2024									
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	15435	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	20	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 02.04.2024 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 02.04.2024									
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	15438	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2024	03/04/2024	21	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.04.2024 - 03/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.04.2024									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	15483	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	03/05/2024	5	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1140 - 24/04/2024									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	15485	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	4	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9380 - 24/04/2024									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	15476	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	24	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF - 25/04/2024									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 61 FF									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	15657	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/05/2024	14/05/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0794 - 02/05/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	15558	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	26	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 03.05.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 03.05.2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	15535	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2024	07/05/2024	25	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 07.05.2024 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 07.05.2024										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	15560	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/05/2024	14/05/2024	27	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 14.05.2024 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 14.05.2024										
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	15660	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0244 - 20/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	15580	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	32	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 21.05.2024 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 21.05.2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15562	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2024	22/05/2024	28	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 22.05.2024 - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 22.05.2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15663	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 22/05/2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15666	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 22/05/2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15669	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 22/05/2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15672	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 22/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15564	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	29	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 23.05.2024 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 23.05.2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15586	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	1	67.133,33	54.986,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9671 - 23/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15589	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	13/06/2024	1	12.720,25	12.720,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1181 - 23/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15645	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	5	10.668,00	8.001,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9716 - 23/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15651	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	03/06/2024	6	1.300,32	1.300,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1183 - 23/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	15675	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 23/05/2024										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15566	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	30	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 24.05.2024 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 24.05.2024										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15678	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	03/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 24/05/2024										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15681	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 24/05/2024									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15684	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 24/05/2024									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15687	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 24/05/2024									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15690	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/06/2024	10/06/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 24/05/2024									
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	15693	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 24/05/2024									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15606	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2024	27/05/2024	34	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2024 – CC 61 FF - 27/05/2024									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2024 – CC 61 FF									
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	15696	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0803 - 27/05/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	15699	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14969 - 29/05/2024									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	15720	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/06/2024	03/06/2024	37	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.06.2024 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 03.06.2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	15703	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MAIO 2024 - 04/06/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	15722	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	38	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 04.06.2024 - 04/06/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 04.06.2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	15800	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	1.038,72	1.038,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.376 - 04/06/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	15803	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - certificação JOÃO RAPHAEL - 04/06/2024									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	15806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	1	330,30	330,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.383 - 04/06/2024									
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	15809	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/06/2024	13/06/2024	1	708,00	708,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.407 - 13/06/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	15764	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2024	19/06/2024	2	62.050,00	51.301,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9957 - 19/06/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	15767	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2024	19/06/2024	6	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9958 - 19/06/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	15792	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2024	17/07/2024	2	12.720,25	12.720,25
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1204 - 19/06/2024									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	15794	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/07/2024	03/07/2024	7	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1205 - 19/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15812	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15186 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15816	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15819	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15822	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15825	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15828	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 21/06/2024									
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	15831	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2024	02/07/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0836 - 21/06/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	15757	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	43	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2024 – CC 61 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2024 – CC 61									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	15834	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2024	02/07/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 25/06/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	15837	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023 - 25/06/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	15840	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 26/06/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	15843	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2024	04/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 26/06/2024									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	15750	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	41	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 27.06.2024 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 27.06.2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	15846	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2024	02/07/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2024 - 28/06/2024									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	15898	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2024	01/07/2024	1	649,00	649,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO PEDRO HENRIQUE - 01/07/2024									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	15901	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2024	01/07/2024	1	649,00	649,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO - 01/07/2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	15907	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	119.333.514-03 - PEDRO HENRIQUE DA SIL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2024	04/07/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - diárias Pedro Henrique - 04/07/2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	15910	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2024	04/07/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 04/07/2024									
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	15913	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2024	04/07/2024	1	15.000,00	15.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 04/07/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	15916	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2024	08/07/2024	1	199,50	199,50
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO CURSO DE CERTIFICAÇÃO - 08/07/2024										
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	15931	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2024	15/07/2024	1	11.100,00	11.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 09/07/2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	15937	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/07/2024	10/07/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA - 10/07/2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	15942	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/07/2024	10/07/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 10/07/2024										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15999	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2024	15/07/2024	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO ERICKA DORNELAS PROVA 1 - 15/07/2024										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	16006	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2024	15/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JOÃO ROBERTO - 15/07/2024										
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	16009	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2024	15/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - inscrição JOSE BATISTA DA SILVA NETO - 15/07/2024										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	16012	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2024	16/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO VIVIANE - 16/07/2024										
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	16015	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2024	17/07/2024	1	420,00	420,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JESSICA KAROLINNY - 17/07/2024										
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	16026	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2024	17/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO PEDRO HENRIQUE - 17/07/2024										
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	16029	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2024	17/07/2024	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 17/07/2024										
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	16032	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2024	17/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA - 17/07/2024										
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	16037	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2024	17/07/2024	2	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 17/07/2024										
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	16040	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2024	18/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARCONI FERREIRA DE ARRUDA - 18/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16043	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2024	22/07/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NUI JUN 0272 - 22/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16046	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0282 - 22/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16049	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2027	22/07/2024	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO GERALDO GONCALVES GUERRA JUNIOR - 22/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16051	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 22/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16054	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 22/07/2024										
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16058	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16061	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 22/07/2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	16064	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 22/07/2024									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	16067	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/07/2024	23/07/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JOAO RAPHAEL - 23/07/2024									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	16070	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	23/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 23/07/2024									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	16073	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 23/07/2024									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	16076	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/07/2024	23/07/2024	1	350,00	350,00
					Documento fiscal: Diversos - SEGUNDA INSCRIÇÃO ERICKA RENATA - 23/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	15888	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	31/07/2024	8	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1235 - 24/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	15890	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	7	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10123 - 24/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	15933	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	3	60.300,00	50.100,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10154 - 24/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	15948	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2024	16/08/2024	3	11.951,50	11.951,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1237 - 24/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	16079	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	24/07/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2087 - 24/07/2024									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	15982	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2024	25/07/2024	44	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA N° 71026-4 MÊS JULHO-2024 - 25/07/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA CONTA N° 71026-4 MÊS JULHO-2024									
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	15990	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2024	25/07/2024	4	6.708,33	6.345,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10155 - 25/07/2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	16110	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 07/2024 - 29/07/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	16022	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	46	333,00	333,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 4040-4 - JULHO-2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 4040-4 - JULHO-2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	16114	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	1	2.997,85	2.997,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 30/07/2024									
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	16117	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2024	31/07/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 31/07/2024									
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	16134	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2024	01/08/2024	1	929,04	929,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 01/08/2024									
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	16137	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/08/2024	05/08/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS JOÃO RAPHAEL - 05/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	16140	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/08/2024	16/08/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0870 - 05/08/2024									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	16202	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 19/08/2024									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	16204	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2024	21/08/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15691 - 20/08/2024									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	16208	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2024	21/08/2024	1	3.192,00	3.038,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1680 - 20/08/2024									
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	16212	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15690 - 20/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16215	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16218	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16221	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16224	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16227	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16230	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	16233	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	21/08/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 21/08/2024									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	16159	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	5	58.300,00	48.387,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10371 - 22/08/2024									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	16162	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	17/09/2024	5	11.951,50	11.951,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1266 - 22/08/2024									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	16165	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	8	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10373 - 22/08/2024									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	16168	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	23/08/2024	9	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1267 - 22/08/2024									
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	16236	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2024	27/08/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 23/08/2024									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	16244	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2024	26/08/2024	47	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-24 CONTA 71026-4 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE AGOSTO-24 CONTA 71026-4									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	16239	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2024	27/08/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - aluguel 08/2024 - 27/08/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	16254	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	49	81,00	81,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71002-7 MêS AGOSTO-2024 - 28/08/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA CONTA 71002-7 MêS AGOSTO-2024										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	16311	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2024	02/09/2024	1	395,10	395,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.540 - 02/09/2024										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	16318	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2024	04/09/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0311 - 02/09/2024										
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	16321	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/09/2024	04/09/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0906 - 02/09/2024										
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	16330	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/09/2024	10/09/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 09/09/2024										
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	16336	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2024	03/10/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15796 - 17/09/2024										
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	16340	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/09/2024	18/09/2024	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 18/09/2024										
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	16343	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/09/2024	18/09/2024	1	763,18	763,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 18/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16346	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2024	03/10/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 19/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16349	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 19/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16352	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 19/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16355	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 19/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16358	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 19/09/2024										
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	16361	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 19/09/2024										
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	16365	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 20/09/2024										
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	16313	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	6	58.300,00	48.387,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10569 - 23/09/2024										
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	16323	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	18/10/2024	6	11.951,50	11.951,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1290 - 23/09/2024										
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	16324	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	9	10.668,00	8.001,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10570 - 23/09/2024										
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	16333	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	27/09/2024	10	1.300,32	1.300,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1291 - 23/09/2024										
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	16371	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 23/09/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	16374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2024	25/09/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 24/09/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	16377	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2024	25/09/2024	1	1.390,00	1.390,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA - 25/09/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	16380	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2024	25/09/2024	1	1.390,00	1.390,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 25/09/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	16383	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2024	25/09/2024	1	899,00	899,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 25/09/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	16385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2024	04/10/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0935 - 25/09/2024									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	16307	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/09/2024	27/09/2024	52	237,00	237,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 4040-4 SETEMBRO-2024 - 27/09/2024									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	16388	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 27/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	16305	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	51	141,00	141,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA Nº 71002-7 DE SETEMBRO-2024 - 30/09/2024									
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	16561	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/10/2024	02/10/2024	1	1.390,00	1.390,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO GESIEL GOMES - 02/10/2024									
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	16438	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2024	03/10/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2024 - 03/10/2024									
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	16492	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/10/2024	10/10/2024	1	12.095,29	12.095,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PASSAGENS CONGRESSO VITORIAPREV - 09/10/2024									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	16495	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/10/2024	10/10/2024	1	3.955,87	3.955,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.019 - 10/10/2024									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	16514	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/10/2024	16/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - nf 15 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/09/2024.									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	16517	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2024	21/10/2024	1	8.476,27	8.476,27
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTAS - 21/10/2024									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	16520	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/11/2024	13/11/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 21/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16523	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2024	23/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 22/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16526	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2024	23/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 22/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16530	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2298 - 22/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16533	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 22/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16536	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 22/10/2024										
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	16539	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2024	23/10/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 22/10/2024										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	16441	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	7	59.700,00	49.445,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10676 - 23/10/2024										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	16442	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/11/2024	18/11/2024	7	11.951,50	11.951,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1313 - 23/10/2024										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	16447	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	1	10.668,00	8.001,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10682 - 23/10/2024										
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	16450	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/11/2024	06/11/2024	11	1.300,32	1.300,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1314 - 23/10/2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	16542	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/11/2024	04/11/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 25/10/2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	16558	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2024	25/10/2024	55	141,00	141,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71002-7 DE OUTUBRO-24 - 25/10/2024										
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	16545	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 28/10/2024										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	16548	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/11/2024	04/11/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16224 - 29/10/2024										
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	16564	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 29/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPETENCIA 10/2024. ORAS REGULARIZADAS, PAGAMENTO EM 22/10/2024.										
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	16628	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/11/2024	04/11/2024	1	3.800,00	3.699,33
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2024 - 04/11/2024										
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	16632	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/11/2024	06/11/2024	1	882,78	882,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA 394 - 05/11/2024										
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	16635	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/11/2024	13/11/2024	1	276,65	276,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.718 - 13/11/2024										
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	16637	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2365 - 18/11/2024										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16640	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 19/11/2024										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16643	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 19/11/2024										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16646	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 19/11/2024										
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16649	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 19/11/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16653	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16656	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	16672	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2024	21/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 19/11/2024									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	16659	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2024	22/11/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 373 - 21/11/2024									
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	16612	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2024	25/11/2024	56	69,00	69,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71026-4 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71026-4 DE NOVEMBRO-2024									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	16662	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 27/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16619	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	58	141,00	141,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO-2024 - CONTA N°71002-7 - 29/11/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE NOVEMBRO-2024 - CONTA N°71002-7									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16665	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 29/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16668	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	8	60.050,00	49.656,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10953 - 29/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16671	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	17/12/2024	8	11.951,50	11.951,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1346 - 29/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16674	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	2	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10955 - 29/11/2023									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16677	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2024	17/12/2024	12	1.300,32	1.300,32
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1347 - 29/11/2024									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	16866	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	54.230.706/0001-79 - 54.230.706 BRUNO F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2024	05/12/2024	1	5.500,00	5.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 04/12/2024									
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	16869	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/12/2024	06/12/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2024 - 06/12/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	16873	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/12/2024	10/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 10/12/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	16876	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/12/2024	10/12/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 10/12/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	16879	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/12/2024	10/12/2024	1	379,74	379,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.399 - 10/12/2024									
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	16882	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 10/12/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16823	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	19/12/2024	9	53.200,00	45.281,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11257 - 19/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16828	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2024	20/12/2024	9	10.906,00	10.906,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1370 - 19/12/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16830	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	19/12/2024	3	10.668,00	8.060,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11260 - 19/12/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16885	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0399 - 19/12/2024									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	16888	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 20/12/2024									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	16891	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 20/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16894	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2451 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16897	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16900	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16903	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16906	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	53.469.608/0001-26 - 53.469.608 jermilly cri				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	16909	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 23/12/2024									
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	16919	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2024	26/12/2024	59	69,00	69,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE DEZEMBRO-2024 - 26/12/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE DEZEMBRO-2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	16857	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	4	10.668,00	8.001,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11342 - 27/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	16861	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	10	58.300,00	48.387,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11344 - 27/12/2024									
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	16945	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2024	31/12/2024	62	270,00	270,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 DEZEMBRO-2024 - 31/12/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71.002-7 DEZEMBRO-2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**1.167.845,71**
Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.801.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)														
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	15524	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	1	23.702,11	21.421,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9493 - 30/04/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	15623	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	2	21.301,37	19.500,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9687 - 29/05/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	15849	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	3	21.301,37	19.500,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9961 - 20/06/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	16091	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	4	21.301,37	19.500,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10160 - 30/07/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	16174	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	5	12.256,36	10.727,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10382 - 28/08/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	16364	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	6	12.256,36	10.727,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10583 - 30/09/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	16465	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2024	01/11/2024	7	12.256,36	10.727,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10693 - 31/10/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	16685	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	8	12.672,98	11.070,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11012 - 29/11/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16765	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2024	19/12/2024	9	12.672,98	11.692,98
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11180 - 19/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	16853	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	10	12.672,98	11.070,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11341 - 27/12/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**145.936,82**
											Total da Unidade Gestora:			**38.682.840,44**
Unidade Gestora: **VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	14293	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/05/2024	10/05/2024	1	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9713 - 10/05/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/04/2024.									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	14312	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	2	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9714 - 29/05/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	14368	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	3	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9943 - 20/06/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14552	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	4	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10157 - 30/07/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14628	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	5	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10346 - 28/08/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14753	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	6	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10563 - 30/09/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2024	31/10/2024	7	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10745 - 31/10/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	8	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11034 - 29/11/2024									
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	15080	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/12/2024	04/12/2024	4	9.045,01	8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11268 - 04/12/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/11/2024.									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	15024	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2024	20/12/2024	9	7.601,01	7.601,01

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11099 - 19/12/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	15084	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2024	20/12/2024	5	9.045,01	9.045,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11269 - 19/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15110	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	10	7.601,01	7.601,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11328 - 27/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15112	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	6	9.045,01	8.611,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11329 - 27/12/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**102.278,19**
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)														
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	11236	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	837.738,03	760.299,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8814 - 30/01/2024									
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	11256	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	121.579,30	115.285,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8815 - 30/01/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12587	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	121.635,57	115.307,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9009 - 28/02/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12595	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	1	877.834,64	799.039,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9011 - 28/02/2024									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	13942	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	2	851.111,43	773.823,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9239 - 28/03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	13951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	2	122.513,63	116.230,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9242 - 28/03/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	846.298,43	768.789,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9407 - 30/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14065	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	3	115.712,86	108.961,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9410 - 30/04/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	14314	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	4	846.328,98	768.947,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9715 - 29/05/2024									
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	14341	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2024	29/05/2024	1	115.019,59	107.774,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9717 - 29/05/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	14370	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	2	116.431,59	109.186,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9946 - 20/06/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	14374	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2024	20/06/2024	5	841.362,20	764.631,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9948 - 20/06/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14517	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	3	116.431,59	109.186,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10156 - 30/07/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14554	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2024	30/07/2024	6	841.362,20	764.673,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10158 - 30/07/2024									
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14613	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	7	2.822.896,84	2.298.471,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10335 - 28/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14622	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	4	116.431,59	109.473,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10339 - 28/08/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14755	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	5	116.431,59	109.473,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10582 - 30/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14765	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	8	2.820.433,42	2.296.060,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10595 - 30/09/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14848	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2024	31/10/2024	6	117.843,59	110.645,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10746 - 31/10/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14965	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	7	119.353,91	112.155,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11033 - 29/11/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	15017	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2024	20/12/2024	8	116.212,65	112.590,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11094 - 19/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15116	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	9	119.353,91	112.155,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11330 - 27/12/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**11.443.161,80**
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração														
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	11162	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/01/2024	10/01/2024	2	1.200,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00049840 - 19/12/2023									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	11187	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/01/2024	23/01/2024	3	1.200,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00052086 - 02/01/2024									
08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	11185	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2024	08/01/2024	1	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 08.01.2023 - 08/01/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 08.01.2023									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	11278	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/01/2024	10/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 01/2024 - 10/01/2024									
10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	11281	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/01/2024	10/01/2024	1	440,00	440,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.782 - 08/01/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. VALOR PAGO EM 09/01/2024									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	11204	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/01/2024	16/01/2024	4	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 16.01.2023 - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 16.01.2023									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	11284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/01/2024	16/01/2024	1	294,06	294,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.362 - 16/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	11181	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	25/01/2024	1	6.775,59	6.450,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27751 - 22/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	11287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	24/01/2024	1	4.000,00	3.808,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3643 - 22/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	11291	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	26/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 22/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	11294	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	24/01/2024	1	4.500,00	4.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 22/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11222	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	1.010,67	1.010,67
				Documento fiscal: Diversos - 012024 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11225	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - fatura compesa - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11227	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	100,92	96,08
				Documento fiscal: Diversos - vivo 01/2024 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11232	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET 01/2024 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11297	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	24/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001713 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11300	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	25/01/2024	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	24/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 23/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	11309	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	26/01/2024	1	11.700,00	11.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 23/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11206	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	24/01/2024	5	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.01.2023 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.01.2023										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11312	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000079 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11315	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	24/01/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000080 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11318	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	26/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11321	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11324	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	11327	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	19/02/2024	1	10.229,50	10.229,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1066 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	49.900,00	40.171,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8809 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11210	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 36 - 25/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 36										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11330	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11333	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 25/01/2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	11336	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 25/01/2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	11174	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2024	30/01/2024	1	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6063 - 26/01/2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	11212	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2024	26/01/2024	8	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.01.2023 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.01.2023										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	11214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	9	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.01.2023 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.01.2023										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	11268	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	3.800,00	3.699,33
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO 2024 - 29/01/2024										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	11339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO A1 RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 29/01/2024										
29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	11342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	149,00	149,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO 2024 VITORIAPREV - 29/01/2024										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	11178	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000876 - 30/01/2024										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	11216	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	10	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.01.2023 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.01.2024										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	11345	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	31/01/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13983 - 30/01/2024										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	11218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	11	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024										
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	12505	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/02/2024	26/02/2024	4	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00054073 - 01/02/2024										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	12556	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/02/2024	19/02/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000001 - 08/02/2024										
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	12513	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/02/2024	29/02/2024	1	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3700 - 15/02/2024										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12488	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	28/02/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 19/02/2024										
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12567	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	19/02/2024	1	1.299,00	1.299,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE JOÃO RAPHAEL - 19/02/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	12570	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2024	19/02/2024	1	140,00	140,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052428 - 19/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12497	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	2	6.775,59	6.450,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27913 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12517	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12535	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000088 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12538	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12541	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12551	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 21/02/2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	12564	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 21/02/2024									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12545	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2024	22/02/2024	13	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 22.02.2024 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 22.02.2024									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	12573	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	998.897.734-49 - JOAO RAPHAEL JARDELIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2024	22/02/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS JOÃO RAPHAEL - 22/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12464	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	23/02/2024	2	54.600,00	44.384,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8989 - 23/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12470	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	15/03/2024	2	11.090,50	11.090,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1096 - 23/02/2024									
23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	12576	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	26/02/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000004 - 23/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12490	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000944 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12500	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 02/2024 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12502	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	92,69	88,24
					Documento fiscal: Diversos - VIVO 02/2024 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12508	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	1.170,02	1.170,02
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 02/2024 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	2	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 02/2024 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12520	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12523	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.500,00	4.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12526	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12529	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12532	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	28/02/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000089 - 21/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12544	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12557	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	26/02/2024	16	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 36 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 02.2024 – CC 36									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12561	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000006 - 26/02/2024									
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	12579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2024	29/02/2024	1	572,25	572,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.226 - 26/02/2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	12492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2024	28/02/2024	2	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6133 - 27/02/2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12548	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	28/02/2024	14	66,00	66,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.02.2024 - 28/02/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.02.2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	12582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2024	29/02/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001778 - 28/02/2024									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	12552	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/02/2024	29/02/2024	15	88,00	88,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.02.2024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29.02.2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13707	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA ERICKA MARCO - 01/03/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13710	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARIA CICERA MARCO - 01/03/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13713	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM MARCO - 01/03/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13716	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA VERUSCHKA MARCO - 01/03/2024									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13897	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	21	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.03.2024 - 01/03/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.03.2024									
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	13723	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/03/2024	07/03/2024	1	120,00	120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.011 - 04/03/2024									
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	12474	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	1	3.800,00	3.699,33

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 05/03/2024										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	13835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	1	187,60	187,60
				Documento fiscal: Recibo - 147771 - 05/03/2024										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	13899	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	22	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.03.2024 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.03.2024										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	13838	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	07/03/2024	1	184,50	184,50
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE - 07/03/2024										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	13842	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	07/03/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 07/03/2024										
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	13846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	08/03/2024	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.012 - 07/03/2024										
08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	13861	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2024	21/03/2024	1	705,65	705,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.367 - 08/03/2024										
14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	13901	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2024	14/03/2024	23	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 14.03.2024 - 14/03/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 14.03.2024										
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	13828	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2024	04/04/2024	2	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3760 - 15/03/2024										
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	13808	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2024	25/03/2024	3	6.775,59	6.450,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28079 - 21/03/2024										
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	13831	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2024	26/03/2024	4	6.775,59	6.450,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28080 - 21/03/2024										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	13864	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	25/03/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1832 - 22/03/2024										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	13867	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	01/04/2024	1	846,72	846,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 22/03/2024										
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	13870	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	25/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0731 - 22/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13805	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	2	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 25/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13811	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 03/2024 - 25/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13813	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	97,27	92,60
				Documento fiscal: Diversos - VIVO 03/2024 - 25/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13816	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 03/2024 - 25/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13818	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.396,72	1.396,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2024 - 25/03/2024										
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13826	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	27/03/2024	2	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13851	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6182 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	1.184,67	1.184,67
					Documento fiscal: Diversos - iptu 2024 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13876	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13879	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13882	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13884	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	54.100,00	43.884,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9225 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13888	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 14/03/2024.									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13892	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13894	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	19/04/2024	3	11.090,50	11.090,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1117 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13907	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	26	36,50	36,50
					Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 36 - 25/03/2024									
					Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 36									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13917	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000097 - 25/03/2024									
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	13920	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000098 - 25/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	13803	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	28/03/2024	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 26/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	13820	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 26/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	13909	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	27	44,00	44,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.03.2024 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26.03.2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	13923	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 26/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	13926	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 26/03/2024									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	13824	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 27/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	13913	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	29	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27.03.2024 C - 27/03/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27.03.2024 C										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	13929	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	28/03/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14466 - 27/03/2024											
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	13935	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	1	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14218 - 27/03/2024											
				Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento em 04/03/2024.										
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	13938	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 27/03/2024											
				Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento em 25/03/2024.										
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	13915	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	30	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.03.2024 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.03.2024										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	14018	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	33	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.04.2024										
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	14078	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014 - 01/04/2024											
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	14089	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	02/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 01/04/2024											
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	14092	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2024	01/04/2024	1	3.800,00	3.699,33
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2024 - 01/04/2024											
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	14020	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/04/2024	02/04/2024	34	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 02.04.2024 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 02.04.2024										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	14022	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/04/2024	04/04/2024	35	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 04.04.2024 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 04.04.2024										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	14024	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	36	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.04.2024 - 05/04/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.04.2024										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	14095	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	01.144.081/0001-66 - Associacao Paulista d					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO VERUSCHKA SOARES - 05/04/2024										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	14098	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	01.144.081/0001-66 - Associacao Paulista d					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 05/04/2024										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	14103	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.278.557/0001-17 - MARCELO J.O. DA SIL					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2024	05/04/2024	1	16.529,00	16.529,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 05/04/2024											
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	14028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2024	08/04/2024	38	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 08.04.2024 - 08/04/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 08.04.2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	14106	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	13.764.418/0001-17 - JANAIRA CRISTINA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2024	08/04/2024	1	2.650,00	2.650,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 08/04/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14026	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	37	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 09.04.2024 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 09.04.2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14109	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
					Documento fiscal: Diversos - inscrição ERICKA DORNELAS - 09/04/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14112	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
					Documento fiscal: Diversos - inscrição rubem de deus e melo junior - 09/04/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14115	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	799,00	799,00
					Documento fiscal: Diversos - inscrição de ANA CECILIA ALVES SILVA - 09/04/2024									
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	14118	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2024	09/04/2024	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MAIO VERUSCHKA SOARES - 09/04/1202									
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	14121	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	03.368.628/0006-47 - BRAVO ADMINISTRA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/04/2024	11/04/2024	1	418,00	418,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1365 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento realizado em 05/04/2024.									
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	14124	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/04/2024	12/04/2024	1	950,96	950,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.371 - 12/04/2024									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	14127	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2024	03/05/2024	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.050 - 12/04/2024									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	14130	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/04/2024	17/04/2024	1	645,90	645,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.310 - 17/04/2024									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	13983	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/04/2024	02/05/2024	3	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000034 - 18/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14030	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	39	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 19.04.2024 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 19.04.2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14074	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	03/05/2024	5	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28325 - 19/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14133	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUB EM DE DEUS E MELO - 19/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14136	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	702.657.504-07 - ANA CECILIA ALVES SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ANA CECILIA ALVES SILVA - 19/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	14139	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	19/04/2024	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA DORNELAS - 19/04/2024									
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	14142	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2024	02/05/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 22/04/2024									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	14083	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 23/04/2024									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	14087	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	02/05/2024	3	4.500,00	4.500,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 23/04/2024										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	14145	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 23/04/2024										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	14148	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 23/04/2024										
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	14151	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	30/04/2024	1	995,01	995,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000 - 23/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	13981	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	4	1.564,41	1.564,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 04/2024 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	4	63.100,00	51.999,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9401 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14055	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	15/05/2024	4	12.935,50	12.935,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1145 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14085	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	03/05/2024	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14154	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	24/04/2024	1	945,00	945,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102886 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento realizado em 24/04/2024.										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14160	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	30/04/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14163	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14169	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14173	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 24/04/2024										
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	14176	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 24/04/2024										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	14179	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.419.765/0027-25 - HOTELARIA ACCORIN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	1	751,27	751,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102917 - 25/04/2024										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	14182	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	03/05/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 25/04/2024										
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	14189	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	25/04/2024	41	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP - 25/04/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2024 – CC 36 FP										
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	13973	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2024	30/04/2024	2	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6234 - 26/04/2024										
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	13977	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	4	4.000,00	4.000,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001128 - 29/04/2024									
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	14186	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2024	30/04/2024	1	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14689 - 29/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	13971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	4	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 04/2024 - 30/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	14032	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2024	30/04/2024	40	44,00	44,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 30.04.2024									
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	14200	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/05/2024	14/05/2024	6	1.200,00	1.142,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - SERVIÇO ABRIL 2024 - 01/05/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	13979	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	4	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 04/2024 - 02/05/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	14071	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	4	102,17	97,27
					Documento fiscal: Diversos - VIVO 04/2024 - 02/05/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	14211	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	1	3.800,00	3.699,33
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2024 - 02/05/2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	14254	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	44	77,00	77,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 02.05.2024 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 02.05.2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14256	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	45	132,00	132,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 03.05.2024 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 03.05.2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	092.930.404-76 - HUGO RAFAEL MARQUES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	1	112,50	112,50
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS HUGO RAFAEL - 03/05/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14277	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	197.885.174-04 - MARCONE FERREIRA DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	1	112,50	112,50
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARCONE FERREIRA DE ARRUDA - 03/05/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14280	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	579.729.744-20 - MARIA DA CONCEIÇÃO BA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	1	112,50	112,50
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA DA CONCEIÇÃO - 03/05/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14283	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	1	112,50	112,50
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOSÉ BATISTA - 03/05/2024									
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14286	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	493.188.454-72 - CARMEM MARIA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/05/2024	03/05/2024	1	112,50	112,50
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS CARMEM MARIA SILVA - 03/05/2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	14231	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2024	07/05/2024	42	22,00	22,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 07.05.2024 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 07.05.2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	14290	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	329.696.004-04 - JOSÉ LUIZ DE AMOLRIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2024	08/05/2024	1	400,00	400,00
					Documento fiscal: Recibo - LOCOMOÇÃO VITÓRIA-CABO DE SANTO AGOSTINHO - 07/05/2024									
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	14296	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.177.090/0001-91 - NUI CONSULTORIA E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/05/2024	14/05/2024	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0229 - 13/05/2024									
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	14258	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/05/2024	14/05/2024	46	11,00	11,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 14.05.2024 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 14.05.2024										
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	14224	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2024	21/05/2024	1	7.080,49	6.740,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28485 - 20/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14212	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	5	1.237,00	1.237,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 05/2024 - 21/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	5	104,13	104,13
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 21/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	5	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET - 21/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14220	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	4	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 21/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14227	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	5	98,39	93,67
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 05/2024 - 21/05/2024										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	14260	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2024	21/05/2024	47	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 21.05.2024 - 21/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 21.05.2024										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	14299	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 22/05/2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	14262	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2024	23/05/2024	48	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 23.05.2024 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 23.05.2024										
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	14302	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 23/05/2024										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	14264	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	49	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.05.2024 - 24/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 24.05.2024										
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	14304	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2024	24/05/2024	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 24/05/2024										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	14268	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2024	27/05/2024	51	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2024 – CC 36 FP - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2024 – CC 36 FP										
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	14306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2024	28/05/2024	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 27/05/2024										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	14266	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2024	28/05/2024	50	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.05.2024 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 28.05.2024										
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	14308	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2024	28/05/2024	3	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6283 - 28/05/2024										
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	14351	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/06/2024	04/06/2024	52	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 04.06.2024 - 04/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 04.06.2024										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	14358	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2024	19/06/2024	53	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2024 – CC 61 FP - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2024 – CC 61 FP										
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	14431	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	2	7.080,49	6.740,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28635 - 20/06/2024										
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	14426	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 21/06/2024										
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	14428	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	5	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 21/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14415	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	6	101,09	96,24
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 06/2024 - 25/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14419	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	6	102,25	102,25
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 06/2024 - 25/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14421	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	6	1.123,87	1.123,87
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 06/2024 - 25/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14423	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	6	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - internet 06/2024 - 25/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14440	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 25/06/2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	14451	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2024	25/06/2024	56	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25.06.2024 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25.06.2024										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	14436	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 26/06/2024										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	14438	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 26/06/2024										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	14442	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	5	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 26/06/2024										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14413	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/07/2024	09/07/2024	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1288 - 27/06/2024										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14453	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2024	27/06/2024	57	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27.06.2024 - 27/06/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27.06.2024										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	14444	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/07/2024	02/07/2024	4	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6337 - 28/06/2024										
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	14462	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2024	18/07/2024	9	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00064482 - 01/07/2024										
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	14479	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/07/2024	29/07/2024	3	7.080,49	6.740,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28789 - 19/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	14468	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2024	25/07/2024	6	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 22/07/2024									
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	14487	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/07/2024	29/07/2024	6	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 22/07/2024									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	14471	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/07/2024	24/07/2024	6	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 210 - 23/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	14475	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	29/07/2024	7	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 24/07/2024									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	14477	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2024	29/07/2024	3	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 24/07/2024									
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	14482	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2024	29/07/2024	5	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6391 - 26/07/2024									
27/07/2024	27/07/2024	27/07/2024	14573	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2024	27/07/2024	59	189,00	189,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71024-8 DE JULHO-2024 - 27/07/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA N° 71024-8 DE JULHO-2024									
27/07/2024	27/07/2024	27/07/2024	14575	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2024	27/07/2024	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 22/07/2024									
					Justificativa da quebra: JULHO/2024.									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14473	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	7	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 07/2024 - 29/07/2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14485	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	7	741,64	741,64
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 07/2024 - 29/07/2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14490	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	7	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 07/2024 - 29/07/2024									
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2024	29/07/2024	7	102,17	97,27
					Documento fiscal: Diversos - VIVO 07 2024 - 29/07/2024									
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	14510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2024	31/07/2024	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1364 - 30/07/2024									
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	14592	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2024	22/08/2024	4	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28949 - 19/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14584	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	8	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14586	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	4	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14588	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	7	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14590	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 21/08/2024									
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14595	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	7	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 - 21/08/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	14598	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2024	22/08/2024	7	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 21/08/2024								
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	14578	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	8	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 08/2024 - 22/08/2024								
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	14580	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	8	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL 08/2024 - 22/08/2024								
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	14582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	8	978,53	978,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 08/2024 - 22/08/2024								
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	14651	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2024	22/08/2024	8	102,17	97,27
				Documento fiscal: Diversos - VIVO 08/2024 - 22/08/2024								
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	14661	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2024	26/08/2024	61	153,00	153,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA 71024-8 DE AGOSTO-2024 - 26/08/2024								
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA 71024-8 DE AGOSTO-2024								
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	14649	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2024	27/08/2024	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1439 - 27/08/2024								
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14610	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/09/2024	04/09/2024	6	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6445 - 28/08/2024								
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	14664	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2024	28/08/2024	62	23,50	23,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 286-3 MÊS DE AGOSTO-24 - 28/08/2024								
				Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 286-3 MÊS DE AGOSTO-24								
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	14669	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/09/2024	11/09/2024	11	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68556 - 02/09/2024								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14687	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/09/2024	23/09/2024	6	7.080,49	6.740,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29121 - 19/09/2024								
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	14693	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/09/2024	23/09/2024	6	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 19/09/2024								
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	14695	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2024	24/09/2024	8	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/09/2024								
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	14697	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2024	24/09/2024	8	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 20/09/2024								
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	14690	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2024	23/09/2024	8	1.100,00	1.047,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0148 - 23/09/2024								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	14699	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	9	972,61	972,61
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 09/2024 - 24/09/2024								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	14701	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	9	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 09/2024 - 24/09/2024								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	14703	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 24/09/2024								
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	14705	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	25/09/2024	9	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 24/09/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	14760	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2024	24/09/2024	9	98,33	93,61
					Documento fiscal: Diversos - telefonia 09/2024 - 24/09/2024									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	14707	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2024	26/09/2024	9	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - DTEL 09/2024 - 25/09/2024									
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	14751	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/09/2024	27/09/2024	64	189,00	189,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 71024-8 MÊS DE SETEMBRO-2024 - 27/09/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 71024-8 MÊS DE SETEMBRO-2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14726	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01508 - 30/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	14728	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2024	30/09/2024	7	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6498 - 30/09/2024									
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	14854	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2024	21/10/2024	1	8.476,27	8.476,27
					Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA CONSIGNAÇÃO - 21/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	14781	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2024	23/10/2024	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 22/10/2024									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	14827	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2024	23/10/2024	7	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 22/10/2024									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	14792	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2024	23/10/2024	9	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 23/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14789	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	8	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6548 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14794	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	9	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0169 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14797	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	6	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14799	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	10	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET / 2024 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14801	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	10	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 10/2024 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14803	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	10	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14829	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	10	109,63	104,37
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 10/2024 - 29/10/2024									
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14878	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2024	29/10/2024	66	140,00	140,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71003-5 DE OUTUBRO-24 - 29/10/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71003-5 DE OUTUBRO-24									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14787	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2024	01/11/2024	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01594 - 31/10/2024									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	14916	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2024	06/12/2024	7	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29366 - 01/11/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	14805	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/11/2024	04/11/2024	10	1.089,22	1.089,22
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 10/2024 - 04/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14884	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	11	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14886	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	7	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14889	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14891	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	11	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 11/2024 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14894	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	21/11/2024	8	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14896	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	11	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM 11/2024 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14898	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	11	1.240,38	1.240,38
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 11/2024 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14900	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	11	109,63	104,37
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 11/2024 - 19/11/2024									
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	14956	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.272.347/0001-47 - J M & VINICIUS REPR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2024	19/11/2024	1	95,00	95,00
					Documento fiscal: Diversos - GÁS 11/2024 - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 14/11/2024.									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	14924	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2024	05/12/2024	8	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29522 - 21/11/2024									
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	14927	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2024	05/12/2024	10	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 26/11/2024									
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14929	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2024	05/12/2024	9	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6597 - 28/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14922	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/12/2024	06/12/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1670 - 29/11/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14979	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	68	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 DE NOVEMBRO-24 - 29/11/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	14997	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/12/2024	23/12/2024	9	7.080,49	6.740,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29726 - 13/12/2024									
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	15062	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/12/2024	27/12/2024	11	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 13/12/2024									
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	15000	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 20/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	15002	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	12	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA / DEZEMBRO - 23/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	15006	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	10	10.000,00	9.520,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6649 - 20/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	15021	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	9	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	15026	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	12	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - internet / dezembro 2024 - 23/12/2024									
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	15086	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2024	23/12/2024	12	109,63	104,37
					Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 12/2024 - 23/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15064	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇOES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	10	1.100,00	1.047,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00210 - 27/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15124	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	2	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01746 - 27/12/202									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15155	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	70	93,00	93,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71003-5 DE DEZEMBRO-2024 - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA CONTA 71003-5 DE DEZEMBRO-2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**980.955,55**
Fonte de Recursos: 2800 - MSC – 2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	14835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2024	31/10/2024	1	2.818.549,15	2.293.202,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10741 - 31/10/2024									
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	14958	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2024	29/11/2024	2	2.818.534,26	2.294.097,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11032 - 29/11/2024									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	15004	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2024	20/12/2024	3	2.816.748,66	2.636.441,84
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11082 - 19/12/2024									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	15133	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2024	27/12/2024	1	2.818.534,26	2.294.250,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11381 - 27/12/2024									
											Total da Fonte de Recursos:			**9.517.992,14**
											Total da Unidade Gestora:			**22.044.387,68**
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	16607	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/12/2023	18/01/2024	2	22.842,37	22.842,37
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1037 - 26/12/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024									
02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	16618	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/01/2024	26/01/2024	1	3.933,00	3.744,22
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450-9 - 27/12/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 12/2023									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15462	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	190.000,00	100.102,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8642 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15464	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8643 - 11/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15465	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	89.802,55	60.219,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8644 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15467	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	4.500,00	3.802,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8645 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15469	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	29.150,99	25.115,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8646 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15471	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	63.759,92	56.852,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8647 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15473	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	550.079,20	473.170,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8648 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15475	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	11/01/2024	1	98.890,00	98.890,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8649 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15476	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	26/01/2024	1	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1041 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	15477	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/01/2024	20/02/2024	1	74.547,79	73.889,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1042 - 11/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	16613	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/01/2024	26/01/2024	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000007 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 14/12/2023 À 13/01/2024									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16604	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO	22/2023	000222023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2024	26/01/2024	1	11.822,00	11.822,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.143. - 28/12/2023									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16609	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.434.548/0001-27 - MAXIMUS COMERCIO	20/2023	000202023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2024	26/01/2024	1	15.840,00	15.840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.034 - 28/12/2023									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16616	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2024	26/01/2024	1	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001942 - 02/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JENEIRO DE 2024									
16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	16622	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2024	26/01/2024	1	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - DEZ/2023 - 22/12/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	16611	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/01/2024	26/01/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 19/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JENEIRO DE 2024									
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	16614	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/01/2024	26/01/2024	1	1.400,00	1.246,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.992 - 19/01/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JENEIRO DE 2024										
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	16628	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/01/2024	26/01/2024	1	25.109,31	25.109,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1447 - 23/01/2024 Recibo - RECIBO BOLSA-ESTÁGIO - 23/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JENEIRO DE 2024										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	16632	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	01.226.568/0001-98 - AUTOBELO-AUTOMO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/01/2024	25/01/2024	1	279,60	276,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 030862 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	16635	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	01.226.568/0001-98 - AUTOBELO-AUTOMO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/01/2024	25/01/2024	1	592,99	564,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000071914 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	16650	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	040.480.668-62 - ORLANDO LEITE SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/01/2024	25/01/2024	1	121,75	121,75
				Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	16652	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	122.130.974-96 - IGOR RODRIGUES GOMES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/01/2024	25/01/2024	1	121,75	121,75
				Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	16617	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/01/2024	26/01/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001709 - 10/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	16657	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/01/2024	26/01/2024	1	1.379,76	1.364,63
				Documento fiscal: Diversos - 01/2024 - 04/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JENEIRO DE 2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	16661	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/01/2024	30/01/2024	1	4.500,00	4.258,03
				Documento fiscal: Diversos - CONRATO 09/2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	16695	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/01/2024	07/02/2024	1	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.116.585 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	16698	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/01/2024	02/02/2024	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 0120244007 - 08/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	16686	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/01/2024	30/01/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16690	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	02/02/2024	2	98.000,00	93.296,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000288 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16690	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	29/02/2024	2	98.000,00	-93.296,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000288 - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: Estorno para correção de classificação orçamentária da despesa.										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16692	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	02/02/2024	1	40.863,61	38.902,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000288. - 16/01/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16692	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	29/02/2024	1	40.863,61	-38.902,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000288. - 16/01/2024										
				Justificativa da quebra: Estorno para correção de classificação orçamentária da despesa.										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16701	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	02/02/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000381 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16706	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	02/02/2024	2	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000119 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/01/2024	31/01/2024	1	2.535,96	2.535,96
				Documento fiscal: Extrato Bancário - EXTRATO - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024 DA CONTA 20136-7										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	16749	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/06/2024	06/02/2024	1	132,53	132,53
				Documento fiscal: Diversos - 424023006839262738 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	16751	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/02/2024	22/02/2024	1	3.118,26	3.118,26
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G332070909360026015 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	16756	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/02/2024	07/02/2024	1	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27752 - 22/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024										
07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	16758	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/02/2024	07/02/2024	1	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.111.796 - 05/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16764	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/02/2024	08/02/2024	2	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 01/2024 - 27/01/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16768	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/02/2024	08/02/2024	4	4.999,55	4.937,60
				Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 06/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16770	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	1	3.280,00	3.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004047 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 01/01/2024 À 26/02/2024										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16771	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001962 - 01/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16772	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	4.500,00	4.258,03
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO Nº 09/2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/02/2024	27/02/2024	2	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 0220245006 - 05/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome					
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16776	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	1	737,88	737,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000015619 - 03/01/2024 Nota Fiscal - 000015725 - 01/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16780	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001740 - 29/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16781	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2024	04/03/2024	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16794	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	189.393,90	99.102,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8851 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16796	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8852 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16797	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	69.903,86	40.925,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8853 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16799	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	4.507,09	3.835,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8854 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16801	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	29.190,61	25.324,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8855 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16803	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	63.822,79	57.044,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8856 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16805	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	551.317,40	476.245,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8857 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16807	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	08/02/2024	2	99.572,00	99.572,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8858 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16808	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	22/02/2024	2	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1078 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	16809	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/02/2024	19/03/2024	2	74.547,79	73.617,19
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1079 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	16790	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/02/2024	04/03/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 15/01/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DEEMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	16792	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2024	20/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	16793	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2024	20/02/2024	1	280,00	280,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1076 - 08/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JANEIRO DE 2024									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	16820	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/02/2024	23/02/2024	2	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000031 - 15/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	16821	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/02/2024	22/02/2024	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16379 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	16843	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/02/2024	23/02/2024	3	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000118414 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	16845	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/02/2024	23/02/2024	2	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000116675 - 05/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	16847	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/02/2024	23/02/2024	3	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000122 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	16849	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/02/2024	27/02/2024	2	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27914 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	16851	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/02/2024	27/02/2024	2	26.122,05	26.122,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 26/02/2024 Recibo - RECIBO DE BOLSA-ESTÁGIO - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	16852	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/03/2024	15/03/2024	3	173,22	173,22
					Documento fiscal: Diversos - FEV/2024 - 22/02/2024 Diversos - FEV/2024 - 21/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	16860	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/10/2024	28/02/2024	1	210,00	210,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	16864	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/02/2024	29/02/2024	2	1.951,49	1.951,49
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G332010818196051015 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	16869	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/02/2024	29/02/2024	1	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G333010843302590024 - 29/02/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AOS GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOB AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA C.C. 76155-9 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.									
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	16884	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/03/2024	05/03/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 26/02/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	16871	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2024	04/03/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 853 - 08/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	16872	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2024	04/03/2024	3	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001976 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARAÇO DE 2024										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	16873	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2024	04/03/2024	2	464,40	464,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.844 - 01/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AS ENTREGAS DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO2024										
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	16876	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2024	05/03/2024	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001804 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	16877	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/03/2024	15/03/2024	3	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PERIODO ENTRE 25/01/2024 A 24/02/2024										
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	16886	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/03/2024	05/03/2024	3	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.653 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	16889	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/03/2024	25/03/2024	3	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 0320245006 - 05/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	16890	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/03/2024	12/03/2024	6	5.768,07	5.700,32
				Documento fiscal: Diversos - 03/2024 - 11/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MAIRÇO DE 2024 DA CONTA 7007508764										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16903	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	1	3.269,80	3.269,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001907 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16904	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	190.000,00	99.708,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9021 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16906	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9022 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16907	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	69.557,46	40.480,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9023 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16910	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9024 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16913	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	29.150,99	25.284,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9025 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16915	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	73.234,92	65.275,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9026 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16918	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	620.713,50	533.567,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9027 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16920	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	13/03/2024	3	100.936,00	100.936,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9028 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16921	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	19/03/2024	3	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1100 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16922	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2024	18/04/2024	3	81.278,19	80.409,63
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1101 - 13/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	16912	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/03/2024	19/03/2024	3	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2024000 - 14/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PERIODO ENTRE 14/02/2024 A13/03/2024									
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	18000	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/03/2024	19/03/2024	2	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000395 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	18031	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/03/2024	22/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	18032	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/03/2024	22/03/2024	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	18041	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/03/2024	22/03/2024	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000123026 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PERIODO ENTRE 20/02/2024 Á 20/03/2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18044	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/04/2024	22/03/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18045	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	22/03/2024	1	2.280,00	2.280,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000611 - 20/03/2024 Nota Fiscal - 00000612 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18046	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	22/03/2024	4	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000123 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18047	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	22/03/2024	1	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16525 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18050	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	22/03/2024	1	1.305,13	1.302,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003053 - 05/03/2024 Nota Fiscal - 000003054 - 05/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO 2024									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18056	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	21/03/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000311 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18057	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	21/03/2024	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000320 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18061	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	824.415.704-63 - JOÃO ERODILSON TEÓFIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	21/03/2024	1	3.659,00	3.659,00
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18062	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	019.747.224-90 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	21/03/2024	1	3.659,00	3.659,00
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO - 18/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18063	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	320.404.744-04 - HUMBERTO ALVES DE AR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	21/03/2024	1	3.659,00	3.659,00
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	18069	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/03/2024	22/03/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 19/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFRENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	18070	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/03/2024	26/03/2024	3	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28081 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	18106	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/04/2024	15/04/2024	4	172,69	172,69
					Documento fiscal: Diversos - MAR/2024 - 22/03/2024 Diversos - MAR/2024 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	18107	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM		000062023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/03/2024	26/03/2024	1	6.294,00	6.294,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2523 - 21/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	18133	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/03/2024	27/03/2024	3	22.624,34	22.624,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	18138	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/03/2024	01/04/2024	3	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000400 - 26/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024	18142	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/03/2024	30/03/2024	3	2.049,64	2.049,64
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G338010820195922020 - 30/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MARÇO DE 2024									
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	18146	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/04/2024	02/04/2024	5	1.400,00	1.246,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053019 - 22/03/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	18144	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	067.388.444-92 - ARICLENES ANDERSON D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2024	02/04/2024	1	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052977 - 20/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	18148	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2024	02/04/2024	3	670,80	670,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000015977 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	18149	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2024	02/04/2024	4	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000123025 - 19/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	18156	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/04/2024	02/04/2024	4	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27567 - 07/12/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	18163	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/04/2024	04/04/2024	2	1.640,00	1.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004088 - 13/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	18166	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/04/2024	04/04/2024	5	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - .CONTRATO 09/2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	18175	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/04/2024	04/04/2024	1	1.311,01	1.307,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003175 - 30/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	18182	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.269.275/0001-86 - L ANDRADE MENDON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/04/2024	04/04/2024	1	12.000,00	11.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000107 - 26/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	18185	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/04/2024	08/04/2024	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001864 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	18188	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2024	23/04/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	18190	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/04/2024	09/04/2024	4	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002005 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: referente a pagamento de empenho										
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	18191	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/04/2024	17/04/2024	4	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/03/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18196	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	189.999,98	96.815,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9276 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024										
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18200	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	5	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 10/04/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18201	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	69.557,46	40.480,70
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9278 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18203	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	4.500,00	3.828,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18205	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	29.150,99	25.284,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9282 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18207	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	54.565,92	48.342,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9283 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18209	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	636.167,86	547.315,21
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18211	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	10/04/2024	4	105.710,00	105.710,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18212	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	17/05/2024	4	189.649,07	188.780,51
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1119 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	18214	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/04/2024	16/04/2024	4	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1120 - 10/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	18267	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/04/2024	17/04/2024	1	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000631 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	18269	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2024	25/04/2024	4	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 0420245006 - 02/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	18270	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/04/2024	19/04/2024	7	4.246,85	4.198,34
					Documento fiscal: Diversos - 04/2024 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	18273	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.116.202/0001-10 - CAP ENGENHARIA LT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/04/2024	16/04/2024	1	4.500,00	4.284,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000477 - 20/03/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	18290	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.093.089/0001-65 - SEVERINO R COELHO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/04/2024	17/04/2024	1	430,00	430,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000046 - 11/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	18292	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/04/2024	17/04/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	18293	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/05/2024	26/04/2024	2	1.400,00	1.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 08/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	18296	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/04/2024	18/04/2024	1	260,00	260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000428 - 12/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	18298	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	45.526.283/0001-48 - TOP LINE COMERCIO	007/2023	000102023	03/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/04/2024	18/04/2024	1	52.200,00	52.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.088 - 16/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	18318	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2024	23/04/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	18321	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2024	23/04/2024	6	1.400,00	1.246,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.515 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	18323	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2024	28/05/2024	5	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - ABR/2024 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	18324	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/04/2024	23/04/2024	4	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000409 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	18325	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/04/2024	23/04/2024	1	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28326 - 19/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	18329	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/04/2024	23/04/2024	5	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000126 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	18336	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/04/2024	24/04/2024	3	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16650 - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	18338	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/04/2024	24/04/2024	4	23.398,94	23.398,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 23/04/2024 Recibo - RECIBO DE BOLSA-ESTÁGIO - 22/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	18342	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/04/2024	26/04/2024	3	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004115 - 23/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	18343	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/04/2024	26/04/2024	4	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000090 - 15/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	18344	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/05/2024	15/05/2024	6	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - ABR/2024 - 21/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	18370	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/04/2024	30/04/2024	4	2.108,39	2.108,39

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G3363008372500041 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024 DA CONTA 20136-7									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	18380	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/05/2024	03/05/2024	2	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001926 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A ABRIL DE 2024									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	18381	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.958.590/0001-71 - EFICIENTE COMÉRCI			01/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/05/2024	03/05/2024	1	90.000,00	80.820,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	18383	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.958.590/0001-71 - EFICIENTE COMÉRCI	002/2024	000012024	01/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/05/2024	03/05/2024	1	7.348,83	6.599,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 26/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18387	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2024	14/05/2024	8	5.416,08	5.351,64
					Documento fiscal: Diversos - 05/2024 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18389	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2024	07/05/2024	2	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000561 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18390	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2024	07/05/2024	4	531,48	531,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.110 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18391	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/05/2024	17/05/2024	5	3.933,00	3.744,22
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 27/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18393	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/05/2024	07/05/2024	5	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002026 - 02/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MAIO DE 2024									
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	18400	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/05/2024	24/05/2024	5	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 0520246006 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	18405	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/05/2024	08/05/2024	1	1.431,56	1.428,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.347 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	18407	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/06/2024	03/06/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	18410	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM	006/2023	000062023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/05/2024	08/05/2024	1	3.927,34	3.927,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 07/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18413	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	2	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.124.857 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18415	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.130.159 - 09/05/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18440	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	190.000,00	95.706,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9528 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18442	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	6	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9529 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18443	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	69.557,46	40.106,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9530 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18445	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9531 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18447	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	29.150,99	25.284,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9532 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18449	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	53.153,92	47.036,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9533 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18451	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	636.523,53	547.564,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9534 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18453	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	10/05/2024	5	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9535 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18454	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/05/2024	24/05/2024	5	11.254,82	11.254,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1161 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	18528	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/06/2024	20/06/2024	5	9.899,46	9.030,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1178 - 10/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	18419	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2024	15/05/2024	7	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO Nº 09/2023. - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	18422	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA	005/2023	000052023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2024	15/05/2024	1	3.595,00	3.595,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.335 - 08/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	18423	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/05/2024	15/05/2024	5	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000114 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	18426	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/05/2024	15/05/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000443 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	18428	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/05/2024	15/05/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 14/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18435	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	7	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.896 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18438	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.540.565/0001-83 - IRIS CORDEIRO DA S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	1	1.940,00	1.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 07/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18457	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	6	30.367,66	29.424,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9537 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18459	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	6	2.250,00	2.250,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9538 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18460	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	6	14.575,49	14.575,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9539 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18461	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	6	26.015,68	26.015,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9540 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024										
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	18462	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/05/2024	16/05/2024	6	263.667,27	263.393,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9541 - 16/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024										
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	18466	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/05/2024	17/05/2024	2	560,00	560,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1163 - 09/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	18464	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	03/06/2024	1	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000127 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	18482	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/05/2024	27/05/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	18483	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/06/2024	28/06/2024	7	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - MAI/2024 - 22/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	18491	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/05/2024	24/05/2024	2	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28486 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	18493	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/05/2024	29/05/2024	4	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16770 - 20/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	18508	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/05/2024	24/05/2024	1	1.416,00	1.348,03

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.130.148 - 03/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	18523	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2024	29/05/2024	5	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000420 - 23/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	18524	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/05/2024	29/05/2024	4	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004139 - 24/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	18525	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/06/2024	13/06/2024	8	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - MAI/2024 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	18558	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/05/2024	31/05/2024	5	3.268,08	3.268,08
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G3310310570049271 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A MAIO DE 2024 DA CONTA 20136-7									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	18562	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.900.357/0001-75 - MADE COMÉRCIO DE	007/2023	000102023	04/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/06/2024	04/06/2024	1	30.045,00	29.684,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.826 - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	18568	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	028.599.044-68 - MARLI DA PAZ ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	04/06/2024	1	361,20	361,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	18569	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	04/06/2024	1	361,20	361,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	18570	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	04/06/2024	1	361,20	361,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	18571	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	040.480.668-62 - ORLANDO LEITE SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	04/06/2024	1	361,20	361,20
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	18572	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/06/2024	04/06/2024	6	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002054 - 02/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	18575	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/06/2024	06/06/2024	5	23.398,94	23.398,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676 - 21/05/2024 Recibo - RECIBO DE BOLSA ESTÁGIO - 21/05/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	18576	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/06/2024	06/06/2024	3	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000676 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	18577	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/06/2024	06/06/2024	5	490,20	490,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000016229 - 03/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	18584	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/06/2024	06/06/2024	1	1.367,60	1.364,32

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.489 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	18593	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	07/06/2024	11	1.510,49	1.494,13
				Documento fiscal: Diversos - 06/2024 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	18595	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/06/2024	13/06/2024	12	4.764,71	4.708,91
				Documento fiscal: Diversos - 06/2024 - 06/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	18597	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2024	25/06/2024	6	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 0620246006 - 04/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	18598	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR 003/2023		000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/06/2024	17/06/2024	1	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18628	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	6	190.000,00	95.706,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9742 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18630	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	8	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18631	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	7	86.855,46	56.461,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9743 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18633	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	7	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9744 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18636	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	7	29.150,99	25.284,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9745 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18641	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	7	51.353,92	45.377,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9746 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18643	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	7	640.121,00	551.270,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9747 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18645	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	10/06/2024	6	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024										
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	18648	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/06/2024	20/06/2024	6	11.254,82	11.254,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1187 - 10/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	18609	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/07/2024	02/07/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 10/06/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	18612	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/06/2024	17/06/2024	2	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.136.496 - 03/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	18615	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/06/2024	17/06/2024	6	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.138.329 - 13/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	18618	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR	005/2023	000052023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/06/2024	19/06/2024	1	1.032,00	1.032,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17761 - 11/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	18619	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2024	18/06/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000137 - 14/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	18623	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2024	18/06/2024	4	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 14/05/2024 Nota Fiscal - 940 - 17/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	18624	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	48.630.415/0001-75 - ONIX COMÉRCIO LTD	007/2023	000102023	05/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/06/2024	18/06/2024	1	29.297,00	29.297,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.305 - 27/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	18646	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM	006/2023	000062023		048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/06/2024	19/06/2024	1	4.780,30	4.780,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2634 - 18/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	18652	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2024	25/06/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 19/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	18672	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/06/2024	20/06/2024	3	840,00	840,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1202 - 23/05/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	18655	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/06/2024	25/06/2024	8	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 09.2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	18657	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/06/2024	28/06/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	18659	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG	004/2021	000052021	014/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/06/2024	26/06/2024	1	23.460,66	23.460,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 24/06/2024 Diversos - RECIBO BOLSA ESTÁGIO - 24/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	18709	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/07/2024	15/07/2024	10	355,12	355,12
				Documento fiscal: Diversos - JUN/2024 - 20/06/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	18719	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/06/2024	28/06/2024	7	2.055,13	2.055,13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G3380108322182221 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A JUNHO DE 2024 DA CONTA 20136-7									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	18722	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/07/2024	03/07/2024	2	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000130 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	18723	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2024	03/07/2024	3	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28738 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	18726	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/07/2024	03/07/2024	1	1.165,21	1.162,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003621 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	18731	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/07/2024	03/07/2024	1	2.240,00	2.240,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	18732	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/07/2024	09/07/2024	7	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002081 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	18733	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/07/2024	03/07/2024	5	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004173 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	18734	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/07/2024	03/07/2024	4	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000700 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	18742	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2024	08/07/2024	13	1.432,72	1.413,81
					Documento fiscal: Diversos - 07/2024 - 02/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	18745	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/07/2024	05/07/2024	6	340,56	340,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000016383 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	18746	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/07/2024	05/07/2024	7	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000144604 - 04/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	18750	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	3	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001991 - 30/05/2024 Nota Fiscal - 000002050 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	18752	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/07/2024	11/07/2024	14	3.820,35	3.775,51
					Documento fiscal: Diversos - 07/2024 - 05/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	18757	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2024	09/07/2024	1	10.545,00	10.545,00
					Documento fiscal: Diversos - PARECER - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	18757	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/07/2024	24/09/2024	1	10.545,00	-295,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PARECER - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18754	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.269.275/0001-86 - L ANDRADE MENDON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	1	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000114 - 03/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18760	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/07/2024	25/07/2024	7	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICADO ANEXO - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18771	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	7	190.000,00	94.614,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9964 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9965 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18775	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	8	69.557,46	40.106,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9966 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18777	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	8	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9967 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18779	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	8	29.150,99	25.284,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9968 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18783	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	8	51.353,92	45.377,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9969 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18785	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	8	644.477,40	554.716,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9970 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18787	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	10/07/2024	7	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9971 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18788	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	18/07/2024	7	11.254,82	11.254,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1209 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	18789	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/07/2024	19/08/2024	7	82.289,46	81.420,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1216 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	18762	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2024	16/07/2024	1	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.842 - 12/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	18764	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/07/2024	16/07/2024	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000159 - 15/07/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor		**Processo de compra**			**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	18772	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/08/2024	02/08/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 10/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024										
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	18780	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/07/2024	18/07/2024	1	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.144.605 - 04/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18927	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/07/2024	18/07/2024	8	9.066,51	9.066,51
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1203 - 10/06/2024										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	18791	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/07/2024	24/07/2024	4	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28790 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	18793	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/07/2024	24/07/2024	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 16/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	18794	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2024	26/07/2024	11	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - JUL/2024 - 22/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	18797	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/07/2024	24/07/2024	6	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17019 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	18830	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG	004/2021	000052021	014/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/07/2024	26/07/2024	2	25.629,00	25.629,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1797 - 22/07/2024 Recibo - RECIBO BOLSA - 22/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	18855	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/07/2024	31/07/2024	8	2.040,25	2.040,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G3320108262127881 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A JULHO DE 2024 DA CONTA 20136-7										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18865	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/08/2024	14/08/2024	12	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - JUL/2024 - 19/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18866	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	08/08/2024	15	1.327,31	1.313,38
				Documento fiscal: Diversos - 08/2024 - 02/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18868	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/08/2024	05/08/2024	5	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000732 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18869	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/08/2024	05/08/2024	4	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002115 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18870	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/08/2024	05/08/2024	3	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000132 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Credor / Fornecedor			**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18871	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/08/2024	05/08/2024	1	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002114 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18878	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2024	06/08/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 27/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	18881	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2024	06/08/2024	10	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO N 09/2023 - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	18886	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	003/2023	000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/08/2024	07/08/2024	2	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 05/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	18891	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/08/2024	07/08/2024	1	1.182,95	1.180,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.759 - 30/07/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	18893	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/08/2024	07/08/2024	7	392,16	392,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.489 - 01/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	18896	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/08/2024	13/08/2024	16	4.027,39	3.980,14
				Documento fiscal: Diversos - 08/2024 - 07/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	18898	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/08/2024	07/08/2024	8	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.149.418 - 06/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	18903	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/08/2024	08/08/2024	1	1.144,48	1.144,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 24/07/2024										
				Justificativa da quebra: referente a pagamento de empenho										
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	18905	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/08/2024	12/08/2024	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - 163337 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18947	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	8	190.000,00	94.614,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10178 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18949	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	10	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10179 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18950	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	9	75.847,41	46.396,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10180 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18952	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	9	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10181 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18954	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	9	29.150,99	25.284,97

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1245 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18956	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	9	51.353,92	45.377,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10182 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18958	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	9	631.519,07	542.361,69
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1246 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18960	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	09/08/2024	8	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10184 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18961	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	26/08/2024	8	11.254,82	11.254,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1247 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	18962	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/08/2024	19/09/2024	9	81.658,45	78.989,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1248 - 09/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	18909	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	003/2023	000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/08/2024	14/08/2024	3	3.933,00	3.744,22
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	18911	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/08/2024	22/08/2024	8	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 082024 - 07/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	18912	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/08/2024	14/08/2024	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000183 - 13/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	18915	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/08/2024	15/08/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	18918	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/08/2024	19/08/2024	4	280,00	280,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1242 - 08/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18920	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/09/2024	26/08/2024	13	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - AGO/2024 - 21/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024										
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18921	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/08/2024	22/08/2024	5	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28950 - 19/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18923	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/08/2024	22/08/2024	7	2.500,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17141 - 20/08/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18925	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG	004/2021	000052021	014/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/08/2024	22/08/2024	3	27.223,94	27.223,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1859 - 21/08/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Recibo - RECIBO BOLSA-ESTAGIO - 21/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18926	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/09/2024	03/09/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18938	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE	008/2023	000112023	07/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/08/2024	22/08/2024	1	8.700,00	8.595,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.560 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	18940	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2024	03/09/2024	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 13/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	18986	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2024	28/08/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 19/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A AGOSTO DE 2024									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	18989	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/08/2024	28/08/2024	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.149.403 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	18991	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/09/2024	11/09/2024	14	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - AGO/2024 - 20/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	18992	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.269.275/0001-86 - L ANDRADE MENDON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/08/2024	30/08/2024	2	3.000,00	2.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000116 - 14/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	18994	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/08/2024	30/08/2024	4	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000133 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	18998	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/08/2024	30/08/2024	1	5.528,10	5.528,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2726 - 27/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	19003	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/08/2024	30/08/2024	1	351,19	350,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.925 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: referente apagamento de empenho									
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	19011	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/08/2024	30/08/2024	9	2.003,43	2.003,43
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G334030815128927020 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	19035	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2024	03/09/2024	5	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002169 - 30/08/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	19036	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2024	03/09/2024	6	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000753 - 02/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	19037	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/09/2024	03/09/2024	8	417,96	417,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000016640 - 02/09/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	19038	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	11	4.500,00	4.277,35
					Documento fiscal: Diversos - CONTRATO N. 09/2023 - 07/07/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	19044	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/09/2024	06/09/2024	2	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002135 - 01/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	19045	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/09/2024	11/09/2024	17	1.441,36	1.425,72
					Documento fiscal: Diversos - 09/2024 - 04/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19084	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	9	190.000,00	94.614,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10395 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19086	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	11	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10396 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19087	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	10	69.557,46	40.106,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10397 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19089	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	10	4.500,00	3.828,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10398 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19091	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	10	29.150,99	25.284,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10399 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19093	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	10	57.643,87	51.667,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10400 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19095	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	10	631.783,17	542.794,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10401 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19097	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	09/09/2024	9	106.392,00	106.392,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10402 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A SETEMBRO DE 2024									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19098	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	25/09/2024	9	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1270 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	19099	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/09/2024	17/10/2024	10	81.468,33	78.799,75
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1271 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	19049	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/09/2024	12/09/2024	18	3.915,44	3.869,71
					Documento fiscal: Diversos - 09/2024 - 09/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra: Nº Proc. Licitatório	Processo de compra: Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Valor (R$): Pago
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	19059	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/09/2024	25/09/2024	9	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 092024 - 10/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19060	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	003/2023	000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2024	17/09/2024	4	3.933,00	3.744,22
					Documento fiscal: Diversos - 044296450 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19062	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/09/2024	17/09/2024	4	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000207 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19063	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/09/2024	24/09/2024	2	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.155.520 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19065	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/09/2024	24/09/2024	9	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.155.521 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19071	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	03/10/2024	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 16/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	19075	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/09/2024	25/09/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 15/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	19076	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/09/2024	19/09/2024	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	19106	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/09/2024	24/09/2024	7	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29124 - 19/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	19112	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/09/2024	26/09/2024	1	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	19188	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/09/2024	25/09/2024	1	201,07	201,07
					Documento fiscal: Recibo - 001 - 25/09/2024									
					Justificativa da quebra: Serviços cartorários.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	19139	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/09/2024	26/09/2024	1	18.875,00	18.875,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 23/09/2024 Recibo - RECIBO BOLSA ESTÁGIO - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	19140	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/09/2024	26/09/2024	1	7.023,94	7.023,94
					Documento fiscal: Recibo - RECIBO BOLSA ESTÁGIO . - 23/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	19141	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/09/2024	26/09/2024	8	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17270 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	19145	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/09/2024	26/09/2024	1	399,27	398,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.082 - 25/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	19174	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/09/2024	30/09/2024	10	2.031,32	2.031,32
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G331010839292598007 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE SETEMBRO DE 2024 DA CONTA 20136-7										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	19176	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/10/2024	03/10/2024	5	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000135 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	19179	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/10/2024	10/10/2024	12	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 09/2023.. - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	19182	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	03/10/2024	7	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000776 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	19190	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	04/10/2024	6	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002240 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	19191	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.269.275/0001-86 - L ANDRADE MENDON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	04/10/2024	2	9.000,00	8.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000119 - 27/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	19193	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	04/10/2024	9	423,12	423,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.016.764 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	19194	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	51.853.770/0001-18 - ISUMATEK TECNOLO	008/2023	000112023	06/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	04/10/2024	1	8.871,92	8.871,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 20/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	19195	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/10/2024	09/10/2024	3	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002155 - 01/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	19197	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/10/2024	04/10/2024	1	367,35	367,35
				Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19203	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/10/2024	14/10/2024	16	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - SET/2024 - 19/09/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19204	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/10/2024	15/10/2024	19	3.535,33	3.495,29
				Documento fiscal: Diversos - 10/2024 - 08/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19206	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/10/2024	10/10/2024	20	1.339,33	1.325,64
				Documento fiscal: Diversos - 10/2024 - 03/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19208	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	003/2023	000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/10/2024	14/10/2024	5	3.933,00	3.744,22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19232	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	10	190.000,00	94.614,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10596 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19234	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	12	10.000,00	10.000,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10597 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19235	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	11	69.557,46	40.106,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10598 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19237	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	11	4.500,00	3.828,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10599 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19239	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	11	29.150,99	25.284,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10600 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19241	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	11	57.643,87	51.667,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10601 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19243	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	11	634.986,38	544.870,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10602 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19245	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	08/10/2024	10	106.414,73	106.414,73
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1295 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19246	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	18/10/2024	10	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1296 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	19247	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/10/2024	18/11/2024	11	82.164,37	79.495,79
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1297 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	19210	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/10/2024	25/10/2024	10	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - 102024 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: referente a pagamento de empenho									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	19211	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/10/2024	17/10/2024	10	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.161.727 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	19214	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/10/2024	17/10/2024	1	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.161.721 - 09/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	19220	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/10/2024	15/10/2024	5	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000230 - 14/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	19227	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/10/2024	16/10/2024	1	1.548,00	1.548,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18345 - 03/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	19230	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/10/2024	17/10/2024	1	2.193,35	2.193,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2797 - 08/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	19249	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/10/2024	17/10/2024	3	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 17/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	19250	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/11/2024	04/11/2024	3	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	19252	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/10/2024	24/10/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	19265	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/10/2024	24/10/2024	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	19287	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/10/2024	24/10/2024	9	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17393 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	19289	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	24/10/2024	17	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - OUT/2024 - 21/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	19292	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/11/2024	13/11/2024	18	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - OUT/2024 - 18/10/2024									
					Justificativa da quebra: referente a pagamento de empenho									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	19293	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2024	24/10/2024	8	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29367 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	19295	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/10/2024	24/10/2024	6	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000429 - 25/06/2024 Nota Fiscal - 00000438 - 05/08/2024 Nota Fiscal - 00000452 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	19303	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/10/2024	24/10/2024	6	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000138 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	19306	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/10/2024	25/10/2024	2	26.032,28	26.032,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 23/10/2024 Recibo - RECIBO DE BOLSA-ESTÁGIO - 23/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato						
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	19308	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/10/2024	31/10/2024	1	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004285 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	19329	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	31/10/2024	31/10/2024	11	2.080,68	2.080,68
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G3340408362189431 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	19333	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/11/2024	01/11/2024	1	4.285,75	4.285,75
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 273/2024 - 15/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	19334	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/11/2024	04/11/2024	7	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002316 - 30/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	19335	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/11/2024	04/11/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000453 - 30/09/2024 Nota Fiscal - 00000466 - 22/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	19337	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	01/11/2024	04/11/2024	1	1.090,89	1.088,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004247 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	19344	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2024	05/11/2024	10	423,12	423,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000016940 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	19345	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/11/2024	05/11/2024	4	408,00	408,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002183 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	19350	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	12/11/2024	1	1.714,30	1.714,30
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 011/2024 GABVCHQ - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	19351	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	13	4.500,00	4.277,35
					Documento fiscal: Diversos - .CONTRATO 09/2023. - 07/07/2023									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	19353	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/11/2024	08/11/2024	8	1.252,66	1.252,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000799 - 01/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	19354	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	14/11/2024	21	4.985,91	4.928,47
					Documento fiscal: Diversos - 11/2024 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19356	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/11/2024	21/11/2024	2	1.416,00	1.348,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000173536 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19358	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/11/2024	21/11/2024	1	349,90	333,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000173535 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19415	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	11	190.000,00	94.614,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10781 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19417	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	13	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10782 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19420	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	12	69.557,46	41.444,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10783 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19422	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	12	4.500,00	3.828,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10784 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19424	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	12	29.150,99	25.284,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10785 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19428	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	12	57.643,87	51.667,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10786 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19435	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	1	632.466,22	543.469,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10787 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19437	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	08/11/2024	08/11/2024	11	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10788 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024										
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	19446	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	19/12/2024	12	81.476,39	78.807,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1319 - 08/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	19365	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/11/2024	12/11/2024	22	1.534,66	1.518,55
				Documento fiscal: Diversos - 11/2024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19362	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/11/2024	25/11/2024	11	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - DOC. 112024 - 04/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19363	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR 003/2023		000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/11/2024	13/11/2024	6	3.807,60	3.624,84
				Documento fiscal: Diversos - CONT. 0442962450 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19449	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/11/2024	12/11/2024	13	19.869,40	7.111,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10789 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19451	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/11/2024	12/11/2024	13	2.250,00	1.578,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10790 - 12/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024										
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19453	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/11/2024	12/11/2024	13	14.575,50	11.239,47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10791 - 12/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024									
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19455	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/11/2024	12/11/2024	13	25.393,41	18.532,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10792 - 12/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024									
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	19457	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/11/2024	12/11/2024	2	254.034,01	197.613,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10793 - 12/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	19373	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	14/11/2024	1	3.477,84	3.477,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18499 - 05/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	19374	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	14/11/2024	1	4.593,61	4.593,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2852 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19375	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/11/2024	27/11/2024	3	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19381	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	14/11/2024	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000290 - 06/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE POSITIVO MASTER N250I PARA A SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DO GABINETE DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, CARLOS HENRIQUE QUEIROZ.									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19387	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.564.494-66 - MICKAEL JOÃO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/11/2024	18/11/2024	1	367,35	367,35
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO ANEXA - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19388	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.520.964-40 - DANILO BARROS DE ALBU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/11/2024	18/11/2024	1	367,35	367,35
					Documento fiscal: Diversos - REQUERIMENTO ANEXO - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	19390	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	709.463.624-59 - ARTHUR CORREIA DA SIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/11/2024	18/11/2024	1	1.224,50	1.224,50
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 012/2024 GABVCHQ - 14/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	19392	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/11/2024	18/11/2024	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006403 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	19393	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/11/2024	19/11/2024	4	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	19404	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR 001/2022	000012022		008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/11/2024	21/11/2024	6	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	19406	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	25/11/2024	19	23,96	23,96
					Documento fiscal: Diversos - NOV/2024 - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	19410	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/11/2024	25/11/2024	1	2.400,00	2.400,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	19414	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	21/11/2024	21/11/2024	1	4.852,47	4.852,47
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 283/2024 - 13/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	19418	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/11/2024	25/11/2024	10	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17516 - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	19426	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/11/2024	25/11/2024	9	6.000,00	5.712,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29523 - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	19439	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/11/2024	22/11/2024	1	4.325,15	4.325,15
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 017/2024 GABVCHQ - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	19441	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	709.463.624-59 - ARTHUR CORREIA DA SIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	22/11/2024	22/11/2024	1	4.345,97	4.345,97
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 016/2024 GABVCHQ - 21/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19405	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	4	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 18/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19407	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/12/2024	16/12/2024	20	148,73	148,73
					Documento fiscal: Diversos - NOV/2024 - 19/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19448	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.848.884/0001-34 - REGRA 3 CONSULTOR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	1	6.500,00	6.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000131 - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19459	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	12	11.254,82	11.254,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1320 - 12/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19463	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	2	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004317 - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19474	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	1	734,70	734,70
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 069/2024 - 26/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19475	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	04.269.275/0001-86 - L ANDRADE MENDON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	1	6.000,00	5.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000125 - 25/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19477	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	3	25.223,74	25.223,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2058 - 22/11/2024 Recibo - RECIBO BOLSA-ESTÁGIO - 22/11/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	19478	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/11/2024	09/12/2024	1	37.365,31	35.142,07

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000135 - 19/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	19504	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/11/2024	09/12/2024	1	744,25	742,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.368 - 28/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	19507	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI 001/2021		000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/11/2024	09/12/2024	7	2.787,50	2.787,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000139 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	19520	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/11/2024	29/11/2024	12	3.103,94	3.103,94
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G3340508573279661 - 29/11/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 DA CONTA 20136-7										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19508	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	11	438,60	438,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.093 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19509	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	9	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000832 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19510	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	5	408,00	408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002205 - 01/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19511	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/12/2024	09/12/2024	3	1.416,00	1.348,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.182.798 - 02/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19513	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	2	349,90	333,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.182.803 - 03/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	19516	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	03/12/2024	09/12/2024	1	1.408,68	1.408,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18467 - 24/10/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	19525	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR 003/2023		000032023	008/2023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/12/2024	16/12/2024	7	3.762,00	3.581,43
				Documento fiscal: Diversos - 0442962450 - 06/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	19527	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	06/12/2024	09/12/2024	14	4.500,00	4.277,35
				Documento fiscal: Diversos - ..CONTRATO 09/2023. - 07/07/2023										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19582	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	12/12/2024	16/12/2024	23	1.573,22	1.555,08
				Documento fiscal: Diversos - 12/2024 - 05/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19584	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	27.781.026/0001-70 - GUTEMBERG FELIPE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	16/12/2024	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19585	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	20/12/2024	12	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - 122024 - 04/12/2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19586	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/12/2024	16/12/2024	7	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000280 - 09/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19591	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	12	190.000,00	126.094,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10912 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19594	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	14	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10913 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19597	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	1	91.983,16	61.856,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10920 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAQGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19601	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	1	6.000,00	4.768,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10922 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19605	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	1	38.867,96	31.989,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10925 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19610	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	1	67.041,36	56.890,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10927 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19638	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	1	795.002,01	668.580,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10950 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19640	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	10/12/2024	12	106.392,00	106.392,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1343 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024										
10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	19641	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/12/2024	19/12/2024	13	14.586,98	14.586,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1344 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	19616	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	20/12/2024	10	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29714 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	19618	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	001/2021	000022021	012/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	17/12/2024	11	6.000,00	5.712,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29715 - 11/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	19633	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/12/2024	17/12/2024	24	5.611,67	5.543,55
				Documento fiscal: Diversos - 12/2024 - 10/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	19649	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/12/2024	17/12/2024	1	2.853,48	2.853,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18677 - 13/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19650	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	5	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19654	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.183.930/0001-05 - AKANE VEÍCULOS LT	003/2024	000032024	009/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/12/2024	19/12/2024	2	256.990,00	253.906,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.076.715 - 13/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19656	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	33.613.010/0001-51 - MARCELA SILVA SOCI	001/2021	000012021	011/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	8	2.787,50	2.787,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000141 - 12/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19657	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFERSON E. C. MOU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	2	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000479 - 29/11/2024									
					Nota Fiscal - 00000490 - 11/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19658	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	12	1.341,60	1.341,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.017.190 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19659	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES EIR	001/2022	000012022	008/2022	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	8	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000283 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19660	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	3	1.640,00	1.640,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004342 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19661	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	4	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	19685	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	17/12/2024	19/12/2024	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000525 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	19680	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	007/2021	000012021	023/2021	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	11	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17720 - 16/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19687	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.287.847/0001-98 - 49.287.847 MARIA DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	1	2.400,00	2.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19689	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/12/2024	19/12/2024	4	25.223,74	25.223,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 18/12/2024									
					Recibo - 'RECIBO BOLSA-ESTÁGIO' - 18/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19692	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/12/2024	19/12/2024	1	3.428,60	3.428,60
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 041/2024 - 17/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19694	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/12/2024	20/12/2024	1	3.428,60	3.428,60
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 040/2024 - 17/12/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19696	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/12/2024	19/12/2024	1	716,48	716,48
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 044/2024 - 19/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	19702	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR	003/2024	000032024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/12/2024	20/12/2024	1	56.768,00	56.768,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.024 - 19/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	19737	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2025	20/12/2024	21	23,96	23,96
				Documento fiscal: Diversos - DEZ/2024 - 20/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	19738	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/01/2025	23/12/2024	22	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - DEZ/2024 - 19/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	19740	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	57.927.269/0001-35 - GPB SOLUÇÕES EMPR	004/2024	000042024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/12/2024	23/12/2024	1	57.327,00	57.327,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.027 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	19741	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	03.036.083/0001-67 - FERRUD COMERCIO L	005/2024	000052024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/12/2024	23/12/2024	1	29.580,00	29.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.803 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	19749	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/12/2024	26/12/2024	5	18.711,14	18.711,14
				Documento fiscal: Recibo - RECIBO DE RECESSO REMUNERADO - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	19751	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.369.844/0001-47 - EMPREGAR JA ESTAG				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/12/2024	26/12/2024	1	2.515,41	2.515,41
				Documento fiscal: Recibo - RECIBO DE RECESSO REMUNERADO. - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19752	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO	006/2024	000062024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/12/2024	26/12/2024	1	52.980,00	52.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.445 - 23/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19765	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	55.390.544/0001-07 - L R B DA COSTA PLAC	008/2024	000082024		048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/12/2024	26/12/2024	1	6.480,00	6.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19771	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - 101953607 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19772	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B			02/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	10	1.252,66	1.252,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000857 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	1	3.025,20	3.017,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004517 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19779	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO	002/2024	000022024	010/2024	048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	1	241.566,00	241.566,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.447 - 27/12/2024										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Credor / Fornecedor		**Processo de compra**		**Ordenador da Despesa**					**Valor (R$)**
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19787	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	068.403.254-66 - SUELI ALVES DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	1	63.574,00	63.574,00
					Documento fiscal: Diversos - ID 2086 - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	19788	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	062.300.944-79 - MARIA EDUARDA ALENCA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/12/2024	27/12/2024	1	34.659,00	34.659,00
					Documento fiscal: Diversos - ID 2086 - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19817	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	097.646.494-24 - MASSILON CORREA DE AR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	1	330,33	330,33
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19818	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	117.620.894-24 - MATHEUS DE LEMOS SOA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	1	352,11	352,11
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19819	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	700.922.414-50 - JOSÉ LUCAS DOS SANTOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	1	274,55	274,55
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19820	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	110.751.994-25 - NIVISON FRANCISCO DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	1	392,22	392,22
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO - 27/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19832	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	1	1.369,51	1.369,51
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1367 - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19883	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	15	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - ANEXO - 30/12/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	19902	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/12/2024	30/12/2024	16	36.770,24	36.770,24
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1203 - 10/06/2024									
					Justificativa da quebra: Relativo a compensação de valor pago a maior ao INSS, COMPETÊNCIA 04, atraves de PERDCOMP n. 07.16.24130.2770340-0. Competência JUNHO/2024.									
												Total da Fonte de Recursos:		**14.316.401,55**
Fonte de Recursos: 503 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - CONCURSO PÚBLICO														
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	18081	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI	00042023	000042023	0012023	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/02/2024	29/02/2024	1	132.198,16	132.198,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000288 - 16/01/2024 Nota Fiscal - 00000288. - 16/01/2024									
					Justificativa da quebra: Empenho memorial para correção de FONTE DE RECURSOS.									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	18302	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/04/2024	18/04/2024	1	6.604,45	6.287,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000313 - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	18307	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.418.768/0001-85 - INSTITUTO DE APOI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	18/04/2024	18/04/2024	1	8.824,84	8.401,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000313. - 09/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	18375	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/04/2024	30/04/2024	2	12,00	12,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - G332300953558612018 - 30/04/2024									
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO									
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	18378	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/04/2024	30/04/2024	1	1.188,00	1.188,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - G332300953558612017 - 30/04/2024								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO, ACONTECIDO NO DIA 21/01/2024.								
									Total da Fonte de Recursos:			**148.086,85**
									Total da Unidade Gestora:			**14.464.488,40**
Unidade Gestora:	**Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão**											
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	3348	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/12/2023	18/01/2024	1	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1030 - 18/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMP. 12/2023								
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	3356	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2024	25/01/2024	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	3361	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2024	02/02/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27846 - 30/01/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JANEIRO 2024.								
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	3384	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	02/02/2024	2	2.555,28	2.403,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9010 - 01/02/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	3389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	20/02/2024	3	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 01/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DE FOLHA. COMP 01/2024								
01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	3389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	01/03/2024	3	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 01/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DE FOLHA. COMP 01/2024. 19/02/24								
20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	3381	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/02/2024	26/12/2024	2	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1098 - 20/02/2024								
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3382	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2024	29/02/2024	1	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 28/02/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.								
28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	3382	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2024	01/03/2024	1	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 28/02/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. 29/02/24								
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	3392	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/02/2024	01/08/2024	2	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27998 - 29/02/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. 02/2024								
01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	3414	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/03/2024	01/03/2024	3	77,00	77,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS FEV - 01/03/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2024.								
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	3416	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	28/03/2024	4	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - tarifas 03/2024 - 28/03/2024								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2024.							
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	3418	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	19/04/2024	3	700,00	666,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28259 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 28259, COMP. 03/2024.							
28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	3420	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	26/12/2024	4	700,00	666,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28260 - 28/03/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONTABEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.							
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	3432	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/04/2024	01/04/2024	3	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9284 - 01/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 03/2024.							
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	3436	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/04/2024	19/04/2024	6	170,47	170,47
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1125 - 01/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 03/2024.							
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	3453	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	19/04/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal:	Diversos - 19/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	3456	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/04/2024	26/04/2024	1	3.198,28	3.198,28
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 136 - 26/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO NO HOTEL KUBITSCHEK BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ALÉM DO TRANSLADO DE IDA E E VOLTA.							
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	3442	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	03/05/2024	4	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 9379 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 04/2024.							
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	3444	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	20/05/2024	7	172,47	172,47
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1139 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENDICIÁRIA PATRONAL, COMP. 04/2024.							
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	3445	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	03/05/2024	5	700,00	666,40
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 28423 - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NF28423.							
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	3449	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	30/04/2024	5	135,50	135,50
				Documento fiscal:	Diversos - 04/2024 FUMCRIANÇA - 30/04/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2024.							
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3462	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/05/2024	20/05/2024	1	153,31	153,31
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1182 - 06/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMP. 04/2024.							
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3471	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/05/2024	25/06/2024	8	172,47	172,47
				Documento fiscal:	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1186 - 29/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS, COMP. 05/2024							
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	3464	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2024	31/05/2024	6	66,00	66,00
				Documento fiscal:	Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/05/2024							
				Justificativa da quebra:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXAS/TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. COMP. 05/2024							
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	3467	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2024	31/05/2024	5	1.916,46	1.765,16

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9681 - 31/05/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 05/2024.								
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	3470	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2024	03/06/2024	6	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28581 - 30/05/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABÉIS (CESPAM) 05/2024.								
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	3481	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2024	21/06/2024	9	2,00	2,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPLEMENTO PATRONAL COMP. 03/2024 - 01/06/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A COMPLEMENTO PATRONAL DE INSS, COMP. 03/2024.								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	3475	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/06/2024	02/07/2024	6	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9959 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 06/2024.								
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	3486	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/06/2024	19/07/2024	10	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1206 - 25/06/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 06/2024.								
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	3479	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2024	30/06/2024	7	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 06/2024 - 30/06/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA, COMP. 06/2024.								
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	3484	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2024	30/06/2024	1	1,06	1,06
				Documento fiscal: Diversos - Multa e Juros INSS 05/2024 - 21/06/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a multa e juros da contribuição previdenciária (INSS) do mês de maio de 2024.								
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3489	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	05/07/2024	05/07/2024	2	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1212 - 05/07/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇ, COMP. 06/2024.								
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	3492	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	36.119.890/0001-00 - Allany C de Melo - Re		014.032.134-96 - LEONARDO FI	15/07/2024	16/07/2024	1	3.300,00	3.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 15/07/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 100 PESSOAS NO EVENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 15/07/2024 NA CÂMARA DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO EM ALUSÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.								
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	3495	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/07/2024	16/07/2024	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 15/07/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, INLCUSO PRODUÇÃO DA LONA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 15/07/2024 NA CÂMARA DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO EM ALUSÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	3513	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/07/2024	01/08/2024	7	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10162 - 29/07/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP. 07/2024.								
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	3523	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/07/2024	12/08/2024	8	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28894 - 29/07/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga refere-se a comp. 06/2024								
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	3516	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2024	31/07/2024	8	105,00	105,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/07/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA TARIFA BANCÁRIA DE CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA - COMP. 07/2024								
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3531	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/08/2024	28/08/2024	1	1.230,00	1.230,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 063 - 20/08/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE AGENDAS, GARRAFAS TÉRMICAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA VITÓRIA -								

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
					PE.									
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	3528	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/08/2024	30/08/2024	9	700,00	666,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29053 - 26/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SISTEMA, COMP. 08/2024									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	3536	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/08/2024	03/09/2024	8	1.916,46	1.765,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10254 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 08/2024.									
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	3542	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/08/2024	18/09/2024	1	172,47	172,47
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1265 - 29/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS), COMP. 08/2024.									
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	3534	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/08/2024	31/08/2024	9	105,00	105,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/08/2024									
					Justificativa da quebra: VALORES REFERENTES A PAGAMENTO DE TAXA DE MANUNTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.									
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	3552	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/09/2024	03/09/2024	12	19,23	19,23
					Documento fiscal: Diversos - Juros e multa - 03/09/2024									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a multa e juros da contribuição previdenciária (INSS) do mês de julho de 2024.									
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	3556	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	05/09/2024	18/09/2024	3	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1289 - 05/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A FGTS, COMP. 08/2024.									
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	3567	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2024	02/10/2024	11	700,00	666,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29303 - 26/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	3558	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2024	30/09/2024	10	81,00	81,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2024									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	3562	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2024	02/10/2024	9	1.916,46	1.765,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10593 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 09/2024.									
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	3564	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2024	18/10/2024	13	172,47	172,47
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1294 - 30/09/2024									
					Justificativa da quebra: valor que se paga refere-se a contribuiçao previdenciária patronal, comp. 09/2024									
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	3604	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/10/2024	30/10/2024	4	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1315 - 16/10/2024									
					Justificativa da quebra: fgts competencia setembro de 2024.									
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	3613	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/10/2024	05/11/2024	12	700,00	666,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29463 - 25/10/2024									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a serviços de contabilidade, comp. 10/2024.									
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	3606	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2024	31/10/2024	11	81,00	81,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/10/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	3608	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2024	05/11/2024	10	1.916,46	1.765,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10708 - 31/10/2024									
					Justificativa da quebra: valor que se paga referente a folha de pagamento de salário de funcionária, comp. 10/2024									
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	3611	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2024	19/11/2024	14	172,47	172,47
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1316 - 31/10/2024									

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm / Nº Proc. Licitatório / Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: valor que se paga, relativa a contribuição patronal previdenciária, comp. 10/2024.								
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	3621	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/11/2024	19/11/2024	5	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1337 - 18/11/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a fgts, comp. 10/2024								
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	3623	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2024	30/11/2024	12	81,00	81,00
				Documento fiscal: Diversos - Tarifa bancária - 30/11/2024								
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	3625	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2024	04/12/2024	11	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10854 - 30/11/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a folha de pagamento, comp. 11/2024.								
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	3627	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2024	17/12/2024	2	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1338 - 30/11/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENICIÁRIA PATRONAL, COMP. 11/2024								
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	3628	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2024	04/12/2024	13	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29617 - 25/11/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a serviços de contabilidade, comp. 11/2024.								
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3666	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S		014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/12/2024	06/12/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 06/12/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias dos dias 08 a 12 de dezembro de 2024 para participar do Evento da Cúpula Regional da América Latina e Caribe sobre Deficiência sediado no Rio de Janeiro - RJ.								
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	3632	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		014.032.134-96 - LEONARDO FI	12/12/2024	20/12/2024	14	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29717 - 12/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFS-e 29717, COMP. 12/2024								
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	3649	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2024	26/12/2024	12	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11252 - 19/12/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente a salário de funcionária, comp. 12/2024								
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	3651	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN		014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2024	19/12/2024	13	1.916,46	1.765,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11253 - 19/12/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga referente ao décimo terceiro salário de funcionária, comp. 13/2024.								
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	3654	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2024	20/12/2024	15	172,47	172,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1368 - 19/12/2024								
				Justificativa da quebra: valor que se paga refere-se a contribuição patronal previdenciária, comp. 13/2024.								
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	3656	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/12/2024	20/12/2024	6	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1369 - 19/12/2024								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMP. 11/2024								
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	3686	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2024	31/12/2024	1	177,50	177,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/12/2024								
				Justificativa da quebra: ALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.								
										Total da Fonte de Recursos:		**49.973,38**
										Total da Unidade Gestora:		**49.973,38**
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI												
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	518	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2024	25/01/2024	1	55,00	55,00

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$) Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JANEIRO FMPI - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2024										
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	527	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/02/2024	29/02/2024	2	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 29/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										
29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	537	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/03/2024	29/03/2024	3	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - tarifas março - 29/03/2024										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	544	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	05/12/2024	5	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28424 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 04/2024										
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	546	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2024	30/04/2024	4	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2024 - 30/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2024										
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	553	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/05/2024	05/12/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28582 - 30/05/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 05/2024										
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	550	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2024	31/05/2024	5	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 05/2024 - 31/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MAIO DE 2024										
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	554	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/06/2024	25/06/2024	6	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 06/2024 - 25/06/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JUNHO DE 2024										
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	564	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/07/2024	05/12/2024	2	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28897 - 29/07/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 07/2024										
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	558	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2024	31/07/2024	7	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2024 - 31/07/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2024										
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	571	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/08/2024	05/12/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29054 - 26/08/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 08/2024										
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	568	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/08/2024	31/08/2024	8	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2024 - 31/08/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2024										

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor: CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra: Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa: CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Valor (R$): Liquidado	Pago
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	578	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2024	05/12/2024	2	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29305 - 26/09/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 09/2024					
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	573	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2024	30/09/2024	9	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/2024 - 30/09/2024 - 30/09/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2024										
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	606	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/10/2024	26/12/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29392 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 10/2024					
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	608	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/10/2024	25/10/2024	10	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 10/2024 - 25/10/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE OUTUBROBRO DE 2024										
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	617	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/11/2024	26/12/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29618 - 25/11/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 11/2024					
30/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	611	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2024	30/11/2024	11	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 30/11/2024										
				Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024										
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	620	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	05/12/2024	26/12/2024	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29642 - 05/12/2024										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. 12/2024					
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	658	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/12/2024	26/12/2024	12	69,00	69,00
				Documento fiscal: Diversos - 12/2024 - 26/12/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024										

Total da Fonte de Recursos:	**6.075,20**
Total da Unidade Gestora:	**6.075,20**
Total Geral	**485.020.707,97**